

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

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики  
Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника міського бюджету) 06 36299692  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики  
Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 061 36299692  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 23201100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)
4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Проведення заходів в галузі культури і мистецтва.*
- 2) завдання бюджетної програми

Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи. 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. 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; запровадження 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. Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників. Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.

### **3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.12.2015р. №2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999р. (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), Постанова КМУ від 19.05.1999р. №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств" (зі змінами), Галузева угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом профспілки культури України щодо коефіцієнта міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінському персоналу за окремими професіями працівників, постанова КМУ №65 від 01.03.2014р. "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету" (зі змінами); рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", (зі змінами); 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 Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програм

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

грн

| Код | Найменування  | 2019 (звіт)      |                  |                        |                  | 2020 (затверджено на рік з урахуванням змін) |                  |                        |                  | 2021 (проект)    |                  |                        |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|     |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд                               | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1   | 2   | 3                | 4                | 5                      | 6                | 7  | 8                | 9                      | 10               | 11               | 12               | 13                     | 14               |
|     | <b>Програма 1</b>   |                  |                  |                        |                  |  |                  |                        |                  |                  |                  |                        |                  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                       | 3 869 784        | X                | X                      | 3 869 784        | 7 934 700                                    | X                | X                      | 7 934 700        | 4 961 635        | X                | X                      | 4 961 635        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)        | X                | 0                | 0                      | 0                | X  | 0                | 0                      | 0                | X                | 0                | 0                      | 0                |
|     | Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження) | X                | 20 000           | 20 000                 | 20 000           | X  | 0                | 0                      | 0                | X                | 0                | 0                      | 0                |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                |                  |                        | 0                | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
|     | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>3 869 784</b> | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>          | <b>3 889 784</b> | <b>7 934 700</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>7 934 700</b> | <b>4 961 635</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>4 961 635</b> |

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

грн.

| Код | Найменування  | 2022 (прогноз)   |                  |                        |                  | 2023 (прогноз)   |                  |                        |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|     |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1   | 2   | 3                | 4                | 5                      | 6                | 7                | 8                | 9                      | 10               |
|     | <b>Програма 1</b>   |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                        |                  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                       | 5 260 956        | X                | X                      | 5 260 956        | 5 162 883        | X                | X                      | 5 162 883        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)        | X                | 0                | 0                      | 0                | X                | 0                | 0                      | 0                |
|     | Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження) | X                | 0                | 0                      | 0                | X                | 0                | 0                      | 0                |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
|     | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>5 260 956</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>5 260 956</b> | <b>5 162 883</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>5 162 883</b> |

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

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

грн

| КЕКВ | Найменування   | 2019 (звіт)    |                  |                        |             | 2020 (затвержено на рік з урахуванням змін) |                  |                        |             | 2021 (проект)  |                  |                        |               |
|------|--|----------------|------------------|------------------------|-------------|---|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
|      |  | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд                              | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розширку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розширку | разом (11+12) |
| 1    | 2  | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7   | 8                | 9                      | 10          | 11             | 12               | 13                     | 14            |
| 2000 | Поточні видатки  | 3 869 784      | 20 000           | 0                      | 3 889 784   | 7 934 700                                   | 0                | 0                      | 7 934 700   | 4 961 635      | 0                | 0                      | 4 961 635     |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 805 141        | 0                | 0                      | 805 141     | 101 548                                     | 0                | 0                      | 101 548     | 1 159 500      | 0                | 0                      | 1 159 500     |
| 2110 | Оплата праці   | 659 951        | 0                | 0                      | 659 951     | 83 236                                      | 0                | 0                      | 83 236      | 950 400        | 0                | 0                      | 950 400       |
| 2111 | Заробітна плата  | 659 951        |                  |                        | 659 951     | 83 236                                      |                  |                        | 83 236      | 950 400        |                  |                        | 950 400       |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 145 190        |                  |                        | 145 190     | 18 312                                      |                  |                        | 18 312      | 209 100        |                  |                        | 209 100       |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 2 901 943      | 20 000           | 0                      | 2 921 943   | 7 593 752                                   | 0                | 0                      | 7 593 752   | 3 134 097      | 0                | 0                      | 3 134 097     |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 612 376        | 20 000           |                        | 632 376     | 1 040 618                                   |                  |                        | 1 040 618   | 654 230        |                  |                        | 654 230       |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2230 | Продукти харчування  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 179 036      |                  |                        | 2 179 036   | 6 483 040                                   |                  |                        | 6 483 040   | 2 439 601      |                  |                        | 2 439 601     |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 110 531        |                  |                        | 110 531     | 70 094                                      |                  |                        | 70 094      | 40 266         |                  |                        | 40 266        |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2273 | Оплата електроенергії  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2274 | Оплата природного газу   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2600 | Поточні трансферти   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 344 038        | 0                | 0                      | 344 038       |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           | 344 038        |                  |                        | 344 038       |
| 2620 | Трансферти органам державного управління інших рівнів  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2630 | Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям                                 |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 162 700        | 0                | 0                      | 162 700     | 239 400                                     | 0                | 0                      | 239 400     | 324 000        | 0                | 0                      | 324 000       |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2720 | Стипендії  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 162 700        |                  |                        | 162 700     | 239 400                                     |                  |                        | 239 400     | 324 000        |                  |                        | 324 000       |
| 2800 | Інші видатки   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 2900 | Нерозподілені видатки  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3000 | Капітальні видатки   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3130 | Капітальний ремонт   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3140 | Реконструкція та реставрація   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0   | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0             |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень)  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів   |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів  |                |                  |                        | 0           |   |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0             |

|      |   |           |        |   |           |           |   |   |           |           |   |   |           |
|------|---|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 3200 | Капітальні трансферти   | 0         | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             |           |        |   | 0         |           |   |   |           |           |   |   | 0         |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          |           |        |   | 0         |           |   |   |           |           |   |   | 0         |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям |           |        |   | 0         |           |   |   |           |           |   |   | 0         |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню   |           |        |   | 0         |           |   |   |           |           |   |   | 0         |
|      | УСЬОГО  | 3 869 784 | 20 000 | 0 | 3 889 784 | 7 934 700 | 0 | 0 | 7 934 700 | 4 961 635 | 0 | 0 | 4 961 635 |

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

грн

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

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

грн

| КЕКВ | Найменування   | 2022 (прогноз) |                  |                        |             | 2023 (прогноз) |                  |                        |             |
|------|--|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7              | 8                | 9                      | 10          |
| 2000 | Поточні видатки  | 5 260 956      | 0                | 0                      | 5 260 956   | 5 162 883      | 0                | 0                      | 5 162 883   |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 1 284 685      | 0                | 0                      | 1 284 685   | 1 375 898      | 0                | 0                      | 1 375 898   |
| 2110 | Оплата праці   | 1 002 055      | 0                | 0                      | 1 002 055   | 1 073 202      | 0                | 0                      | 1 073 202   |
| 2111 | Заробітна плата  | 1 002 055      |                  |                        | 1 002 055   | 1 073 202      |                  |                        | 1 073 202   |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 282 630        |                  |                        | 282 630     | 302 696        |                  |                        | 302 696     |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 3 763 871      | 0                | 0                      | 3 763 871   | 3 563 328      | 0                | 0                      | 3 563 328   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 341 265      |                  |                        | 1 341 265   | 1 421 668      |                  |                        | 1 421 668   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2230 | Продукти харчування  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 422 606      |                  |                        | 2 422 606   | 2 141 660      |                  |                        | 2 141 660   |
| 2250 | Видатки на відрядження   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2271 | Оплата теплопостачання   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2273 | Оплата електроенергії  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2274 | Оплата природного газу   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |

|      |   |                  |          |          |                  |                  |          |                  |
|------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 2600 | <b>Поточні трансферти</b>   | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)    |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2620 | Трансферти органам державного управління інших рівнів                     |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2630 | Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям            |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2700 | <b>Соціальне забезпечення</b>   | 212 400          | 0        | 0        | 212 400          | 223 657          | 0        | 0                |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги   |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2720 | Стипендії   |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2730 | Інші виплати населенню  | 212 400          |          |          | 212 400          | 223 657          |          | 223 657          |
| 2800 | <b>Інші видатки</b>   |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 2900 | <b>Нерозподілені видатки</b>  |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3000 | <b>Капітальні видатки</b>   | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3100 | <b>Придбання основного капіталу</b>                                       | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування             |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла                                  |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                         |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3130 | Капітальний ремонт  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                            |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів   |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3140 | Реконструкція та реставрація  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                 |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                               |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                     |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів                                    |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів                                 |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3200 | <b>Капітальні трансферти</b>  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню   |                  |          |          | 0                |                  |          | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 260 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 260 956</b> | <b>5 162 883</b> | <b>0</b> | <b>5 162 883</b> |

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

грн

| ККК  | Найменування  | 2022 (прогноз) |                  |                        |             | 2023 (прогноз) |                  |                        |             |
|------|---|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
|      |   | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1    | 2   | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7              | 8                | 9                      | 10          |
| 4000 | <b>Кредитування</b>   | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 4100 | <b>Внутрішнє кредитування</b>                               | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів                                 | 0              | 0                | 0                      | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 4111 | Надання кредитів органам державного управління інших рівнів |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 4112 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям     |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
| 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів                           |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |
|      | <b>УСЬОГО</b>   |                |                  |                        | 0           |                |                  |                        | 0           |

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

| № з/п<br>1    | Напрямок використання бюджетних коштів<br>2   | 2019 рік (звіт)     |                       |                             |                     | 2020 рік (натверджено на рік з урахуванням звітів) |                  |                             |                      | 2021 рік (проєкт) |                   |                              |                        |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|               |   | загальний фонд<br>3 | спеціальний фонд<br>4 | в т.ч. бюджет розвитку<br>5 | разом<br>(3+4)<br>6 | загальний<br>7                                     | спеціальний<br>8 | в т.ч. бюджет розвитку<br>9 | разом<br>(7+8)<br>10 | загальний<br>11   | спеціальний<br>12 | в т.ч. бюджет розвитку<br>13 | разом<br>(11+12)<br>14 |
| 1.1.          | Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки   | 2430567,32          |                       |                             | 2 430 567           | -  |                  |                             | 0                    | -                 |                   |                              | 0                      |
| 1.2.          | Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки   | 297125,22           |                       |                             | 297 125             | 326 295  |                  |                             | 326 295              | 378 493           |                   |                              | 378 493                |
| 1.3.          | Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки  | 481020,08           | 20 000                |                             | 501 020             | 320 632  |                  |                             | 320 632              | 344 038           |                   |                              | 344 038                |
| 1.4.          | 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  | 652445,00           |                       |                             | 652 445             | -  |                  |                             | 0                    | -                 |                   |                              | 0                      |
| 1.5.          | 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 ЧМР на 2020-2022 роки | 8626,25             |                       |                             | 8 626               | 58 632   |                  |                             | 58 632               | 13 678            |                   |                              | 13 678                 |
| 1.6.          | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки   | -                   |                       |                             | 0                   | 7 229 141  |                  |                             | 7 229 141            | 4 225 426         |                   |                              | 4 225 426              |
| <b>УСЬОГО</b> |   | <b>3 869 784</b>    | <b>20 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>3 889 783</b>    | <b>7 934 700</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>7 934 700</b>     | <b>4 961 635</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>4 961 635</b>       |

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

| № з/п<br>1    | Напрямок використання бюджетних коштів<br>2   | 2022 рік (прогноз)  |                       |                             |                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                             |                      |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
|               |   | загальний фонд<br>3 | спеціальний фонд<br>4 | в т.ч. бюджет розвитку<br>5 | разом<br>(3+4)<br>6 | загальний<br>7     | спеціальний<br>8 | в т.ч. бюджет розвитку<br>9 | разом<br>(7+8)<br>10 |
| 1.1.          | Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки   | 748 988             |                       |                             | 748 988             | 512 026            |                  |                             | 512 026              |
| 1.2.          | Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки  | 622 010             |                       |                             | 622 010             | 548 946            |                  |                             | 548 946              |
| 1.3.          | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки   | 3 875 432           |                       |                             | 3 875 432           | 4 084 665          |                  |                             | 4 084 665            |
| 1.4.          | 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 ЧМР на 2020-2022 роки | 14 526              |                       |                             | 14 526              | 17 246             |                  |                             | 17 246               |
| <b>УСЬОГО</b> |   | <b>5 260 956</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>5 260 956</b>    | <b>5 162 883</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>5 162 883</b>     |





| 1    | 2   | 3    | 4                | 5        | 6 | 7        | 8         | 9 | 10     | 11        | 12 | 13     |
|------|---|------|------------------|----------|---|----------|-----------|---|--------|-----------|----|--------|
| 3.1  | Середня кількість глядачів на одному заході   | осіб | розрахунок       | 1 410,00 |   | 1 410    | 1 520,00  |   | 1 520  | 1 610,00  |    | 1 610  |
| 1    | <b>Затрат</b>   |      |                  |          |   |          |           |   |        |           |    |        |
|      | Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів"   |      |                  |          |   |          |           |   |        |           |    |        |
| 1.1  | Обсяг фінансування в т.ч  | грн. | розрахунок       | 8 626,25 |   | 8 626,25 | 58 632,00 |   | 58 632 | 13 678,00 |    | 13 678 |
| 1.2  | Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів   | грн. | розрахунок       | 5 521,80 |   | 5 521,80 | 3 339,00  |   | 3 339  | 9 226,00  |    | 9 226  |
| 1.3  | Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | грн. | розрахунок       | 3 104,45 |   | 3 104,45 | 55 293,00 |   | 55 293 | 4 452,00  |    | 4 452  |
| 2    | <b>Продукту</b>   |      |                  |          |   |          |           |   |        |           |    |        |
| 2.1  | Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів   | од.  | внутрішній облік | 38,00    |   | 38,00    | 12,00     |   | 12     | 12,00     |    | 12     |
| 2.2  | Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | од.  | внутрішній облік | 46,00    |   | 46,00    | 12,00     |   | 12     | 12,00     |    | 12     |
| 3    | <b>Показник ефективності</b>  |      |                  |          |   |          |           |   |        |           |    |        |
| 3.1. | Вартість одного комплексного обстеження   | грн. | розрахунок       | 145,31   |   | 145,31   | 278,25    |   | 278    | 768,83    |    | 769    |
| 3.2. | Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | грн. | розрахунок       | 67,49    |   | 67,49    | 4 607,75  |   | 4 608  | 371,00    |    | 371    |
| 4    | <b>Якості</b>   |      |                  |          |   |          |           |   |        |           |    |        |
| 4.1  | Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | %    | розрахунок       | 100,00   |   | 100      | 100,00    |   | 100    | 100,00    |    | 100    |
| 4.2  | Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень           | %    | розрахунок       | 100,00   |   | 100      | 100,00    |   | 100    | 100,00    |    | 100    |

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

грн

| № п/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 (прогноз) |                  |             |
|-------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   |                |                                 | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2   | 3              | 4                               | 5                  | 6                | 7           | 8              | 9                | 10          |
| 1     | <b>Затрат</b>   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
|       | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки   |                |                                 |                    |                  | 0           |                |                  | 0           |
| 1.1.  | Обсяг фінансування на реалізацію програми   | грн.           | кошторис                        | 3 875 432,00       |                  | 3 875 432   | 4 084 665,00   |                  | 4 084 665   |
| 2     | <b>Продукту</b>   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
| 2.1.  | Кількість культурно-освітніх заходів-всього   | од.            | річний план управління культури | 112,00             |                  | 112         | 112,00         |                  | 112         |
|       | в т.ч. заходи на які передбачені асигнування  | од.            | річний план управління культури | 64,00              |                  | 64          | 67,00          |                  | 67          |
| 3     | <b>Ефективності</b>   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
| 3.1.  | середні витрати на проведення одного заходу   | грн.           | розрахунок                      | 60 553,63          |                  | 60 554      | 60 965,15      |                  | 60 965      |
| 4     | <b>Якості</b>   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
| 4.1.  | Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | розрахунок                      | 4,92               |                  | 4,92        | 4,69           |                  | 4,69        |
| 1     | <b>Затрат</b>   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
|       | Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки   |                |                                 |                    |                  |             |                |                  |             |
| 1.1   | Обсяг фінансування на реалізацію програми   | грн.           | кошторис                        | 748 988,00         |                  | 748 988     | 512 026,00     |                  | 512 026     |

| 1    | 2   | 3    | 4                | 5          | 6 | 7       | 8          | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 |
|------|---|------|------------------|------------|---|---------|------------|---|---------|----|----|----|
| 1.2. | Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста  | грн. | кошторис         | 200 000,00 |   | 200 000 | 200 000,0  |   | 200 000 |    |    |    |
| 2    | <b>Продукту</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 2.1. | Проведення міських конкурсів  | од.  | Календарний план | 7,00       |   | 7       | 7,00       |   | 7       |    |    |    |
| 2.2. | Проведення майстер-класів   | од.  | Календарний план | 2,00       |   | 2       | 2,00       |   | 2       |    |    |    |
| 2.3. | Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови                            | осіб | Календарний план | 26,00      |   | 26      | 26,00      |   | 26      |    |    |    |
| 3    | <b>Ефективності</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 3.1. | Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста  | осіб | розрахунок       | 1 000,00   |   | 1 000   | 1 000,00   |   | 1 000   |    |    |    |
| 4    | <b>Якості</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
|      | Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів   | %    | розрахунок       | 16,67      |   | 22,00   | 22,10      |   | 22,00   |    |    |    |
| 1    | <b>Затрат</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
|      | <b>Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2022роки</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 1.1  | Обсяг фінансування на реалізацію програми   | грн. | кошторис         | 622 010,00 |   | 622 010 | 548 946,00 |   | 548 946 |    |    |    |
| 2    | <b>Продукту</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 2.1. | Кількість створених грантобувачем мистецьких робіт  | од.  | план роботи      | 1,00       |   | 1       | 1,00       |   | 1       |    |    |    |
| 2.2. | Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок доповнювального  | од.  | план роботи      | 8,00       |   | 8       | 8,00       |   | 8       |    |    |    |
| 2.3. | Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповнювального гранту  | од.  | план роботи      | 4,00       |   | 4       | 4,00       |   | 4       |    |    |    |
| 3    | <b>Ефективності</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 3.1. | Середня кількість глядачів на одному заході   | осіб | розрахунок       | 1 610,00   |   | 1 610   | 1 610,00   |   | 1 610   |    |    |    |
| 1    | <b>Затрат</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
|      | <b>Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів"</b>  |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 1.1  | Обсяг фінансування в т.ч  | грн. | розрахунок       | 14 526,00  |   | 14 526  | 17 246,00  |   | 17 246  |    |    |    |
| 1.2. | Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів   | грн. | розрахунок       | 8 663,00   |   | 8 663   | 10 124,00  |   | 10 124  |    |    |    |
| 1.3. | Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | грн. | розрахунок       | 5 863,00   |   | 5 863   | 7 122,00   |   | 7 122   |    |    |    |
| 2    | <b>Продукту</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 2.1  | Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів   | од.  | внутрішній облік | 12,00      |   | 12      | 12,00      |   | 12      |    |    |    |
| 2.2. | Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | од.  | внутрішній облік | 12,00      |   | 12      | 12,00      |   | 12      |    |    |    |
| 3    | <b>Показник ефективності</b>  |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 3.1  | Вартість одного комплексного обстеження   | грн. | розрахунок       | 721,92     |   | 722     | 843,67     |   | 844     |    |    |    |
| 3.2. | Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень  | грн. | розрахунок       | 488,58     |   | 489     | 593,50     |   | 594     |    |    |    |
| 4    | <b>Якості</b>   |      |                  |            |   |         |            |   |         |    |    |    |
| 4.1. | Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | %    | розрахунок       | 100,00     |   | 100     | 100,00     |   | 100     |    |    |    |
| 4.2  | Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень           | %    | розрахунок       | 100,00     |   | 100     | 100,00     |   | 100     |    |    |    |

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування  | Затверджено на 2019<br>рік з урахуванням змін | Касові<br>видатки/надання<br>кредитів за 2019 рік | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості |   |
|--------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|
|              |   |   |   |  |  |  | 8                                 | 9 |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9 |
| 2000         | Поточні видатки   | 3 902 972                                     | 3 869 784   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2100         | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 805 300                                       | 805 141   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2110         | Оплата праці  | 660 082                                       | 659 951   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2111         | Заробітна плата   | 660 082                                       | 659 951   |  |  |  |                                   |   |
| 2112         | Грошове забезпечення військовослужбовців  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2120         | Нарахування на оплату праці   | 145 218                                       | 145 190   |  |  |  |                                   |   |
| 2200         | Використання товарів і послуг   | 2 934 972                                     | 2 901 943   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 612 539                                       | 612 376   |  |  |  |                                   |   |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2230         | Продукти харчування   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)  | 2 203 135                                     | 2 179 036   |  |  |  |                                   |   |
| 2250         | Видатки на відрядження  | 119 298                                       | 110 531   |  |  |  |                                   |   |
| 2260         | Видатки та заходи спеціального призначення  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2271         | Оплата теплопостачання  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2272         | Оплата водопостачання та водовідведення   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2273         | Оплата електроенергії   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2274         | Оплата природного газу  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2275         | Оплата інших енергоносіїв   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2280         | Дослідження і розробки, видатки державного<br>(регіонального) значення                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2281         | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по<br>реалізації державних (регіональних) програм  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2282         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)<br>програм, не віднесені до заходів розвитку | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2400         | Обслуговування боргових зобов'язань   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2410         | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2420         | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2600         | Поточні трансферти  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2610         | Субсидії та поточні трансферти підприємствам<br>(установам, організаціям)                         | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2620         | Трансферти органам державного управління інших<br>рівнів  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2630         | Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним<br>організаціям                                 | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2700         | Соціальне забезпечення  | 162 700                                       | 162 700   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 2710         | Виплата пенсій і допомоги   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2720         | Стипендії   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2730         | Інші виплати населенню  | 162 700                                       | 162 700   |  |  |  |                                   |   |
| 2800         | Інші видатки  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 2900         | Нерозподілені видатки   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3000         | Капітальні видатки  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 3100         | Придбання основного капіталу  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 3110         | Придбання обладнання і предметів довгострокового<br>користування                                  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3120         | Капітальне будівництво (придбання)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 3121         | Капітальне будівництво (придбання) житла  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3122         | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3130         | Капітальний ремонт  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 3131         | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3132         | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3140         | Реконструкція та реставрація  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |
| 3141         | Реконструкція житлового фонду (приміщень)   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3142         | Реконструкція та реставрація інших об'єктів   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3143         | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури   | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3150         | Створення державних запасів і резервів  | 0   | 0   |  |  |  |                                   |   |
| 3160         | Придбання землі та нематеріальних активів   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X |

| 1    | 2   | 3                | 4                | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        |
|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню   | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
|      | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>  | <b>3 902 972</b> | <b>3 869 784</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 4000 | <b>Кредитування</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 4100 | <b>Внутрішнє кредитування</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів   | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | X        | X        |
| 4111 | Надання кредитів органам державного управління інших рівнів               | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
| 4112 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                   | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
| 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів   | 0                | 0                |          |          |          |          |          |
|      | <b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 902 972</b> | <b>3 869 784</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

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

*У 2020 році по КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва " заплановано видатки 7934700,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2020 року відбулась у зв'язку із реєстрацією в останні дні місяця, по послугам готельного обслуговування в сумі 18,00 тис. грн.. Станом на 01.02.2020 року кредиторська заборгованість була оплачена. Касові видатки станом на 01.10.2020р. становлять 1655201,21 грн. Достатньо низький відсоток виконання кошторису пояснюється в веденням карантинного періоду. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду.*

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

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

грн

| № з/п         | Найменування міської/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт)  |               |                  | 2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін) |             |                  | 2021 (проект)    |             |                  |
|---------------|---|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|               |   |                                     | загальний        | спеціальний   | разом (4+5)      | загальний  | спеціальний | разом (7+8)      | загальний        | спеціальний | разом (10+11)    |
| 1             | 2   | 3                                   | 4                | 5             | 6                | 7  | 8           | 9                | 10               | 11          | 12               |
| 1.1.          | Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки   | рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45   | 2 430 567        |               | 2 430 567        |  |             |                  |                  |             |                  |
| 1.2.          | Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки   | рішення ЧМР від 24.12.2015 № 2-26   | 297 125          |               | 297 125          | 326 295  |             | 326 295          | 378 493          |             | 378 493          |
| 1.3.          | Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2022роки  | рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2581 | 481 020          | 20 000        | 501 020          | 320 632  |             | 320 632          | 344 038          |             | 344 038          |
| 1.4.          | 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  | рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4214 | 652 445          |               | 652 445          |  |             |                  |                  |             |                  |
| 1.5.          | 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 | рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509 | 8 626            |               | 8 626            | 58 632   |             | 58 632           | 13 678           |             | 13 678           |
| 1.6.          | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки   | рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 |                  |               |                  | 7 229 141  |             | 7 229 141        | 4 225 426        |             | 4 225 426        |
| <b>УСЬОГО</b> |   |                                     | <b>3 869 783</b> | <b>20 000</b> | <b>3 889 783</b> | <b>7 934 700</b>                                 |             | <b>7 934 700</b> | <b>4 961 635</b> |             | <b>4 961 635</b> |

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

грн

| № з/п | Найменування міської/регіональної програми                                     | Коли та яким документом затверджена | 2022 (прогноз) |             |             | 2023 (прогноз) |             |             |
|-------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|       |  |                                     | загальний      | спеціальний | разом (4+5) | загальний      | спеціальний | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                                   | 4              | 5           | 6           | 7              | 8           | 9           |
| 1.1.  | Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки                          | рішення ЧМР від 24.12.2015 № 2-26   | 748 988        |             | 748 988     | 512 026        |             | 512 026     |
| 1.2.  | Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2022роки | рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2581 | 622 010        |             | 622 010     | 548 946        |             | 548 946     |
| 1.3.  | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки                          | рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 | 3 875 432      |             | 3 875 432   | 4 084 665      |             | 4 084 665   |

| 1      | 2   | 3                                   | 4         | 5 | 6         | 7         | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|----|----|----|
| 1.4.   | 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 ЧМР на 2020-2022 роки | рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509 | 14 526    |   | 14 526    | 17 246    |   | 17 246    |    |    |    |
| УСЬОГО |   |                                     | 5 260 956 |   | 5 260 956 | 5 162 883 |   | 5 162 883 |    |    |    |

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

*На виконання програми у 2019 році по програмі Міській програмі "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" по загальному фонду направлено 8,6 тис. грн. В рамках цієї програми проводиться профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. В 2019 році кількість осіб які були забезпечені обов'язковими медичними профілактичними оглядами складає 16 осіб. Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів та направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень складає 100%. На виконання програми у 2020 році по загальному фонду направлено 58,6 тис. грн. В рамках цієї програми проводиться профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів та направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень складає 100%.*

---





УСЬОГО

3 902 972

3 869 784

0

0

0

0

0

3 869 784

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

грн

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування   | 2020 рік                   |  |  |                    |   | 2021 рік           |   |  |                    |  |
|--------------|--|----------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|---|--|--------------------|--|
|              |  | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>визиття поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний<br>обсяг | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>визиття поточних<br>зобов'язань (8-10) |
|              |  |                            |  | загального фонду   | спеціального фонду |   |                    |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |
| 1            | 2  | 3                          | 4  | 5  | 6                  | 7   | 8                  | 9   | 10   | 11                 | 12   |
| 2000         | <b>Поточні видатки</b>   | 7 934 700                  | 18 000   | 18 000   | 0                  | 7 916 700   | 4 617 597          | 0   | 18 000   | 7 934 700          | 4 599 597  |
| 2100         | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 101 548                    | 0  | 0  | 0                  | 101 548   | 1 159 500          | 0   | 0  | 101 548            | 1 159 500  |
| 2110         | Оплата праці   | 83 236                     | 0  | 0  | 0                  | 83 236  | 950 400            | 0   | 0  | 83 236             | 950 400  |
| 2111         | Заробітна плата  | 83 236                     |  |  |                    | 83 236  | 950 400            | 0   | 0  | 83 236             | 950 400  |
| 2112         | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2120         | Нарахування на оплату праці  | 18 312                     |  |  |                    | 18 312  | 209 100            | 0   | 0  | 18 312             | 209 100  |
| 2200         | <b>Використання товарів і послуг</b>   | 7 593 752                  | 18 000   | 18 000   | 0                  | 7 575 752   | 3 134 097          | 0   | 18 000   | 7 593 752          | 3 116 097  |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 040 618                  |  |  |                    | 1 040 618   | 654 230            | 0   | 0  | 1 040 618          | 654 230  |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2230         | Продукти харчування  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)   | 6 483 040                  | 18 000   | 18 000   |                    | 6 465 040   | 2 439 601          | 0   | 18 000   | 6 483 040          | 2 421 601  |
| 2250         | Видатки на відрядження   | 70 094                     |  |  |                    | 70 094  | 40 266             | 0   | 0  | 70 094             | 40 266   |
| 2260         | Видатки та заходи спеціального призначення   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2271         | Оплата тепlopостачання   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2272         | Оплата водopостачання та водовідведення  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2273         | Оплата електроенергії  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2274         | Оплата природного газу   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2275         | Оплата інших енергоносіїв  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2280         | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2281         | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2282         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2400         | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2410         | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2420         | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2600         | <b>Поточні трансферти</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2610         | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2620         | Трансферти органам державного управління інших рівнів  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2630         | Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям                                 |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2700         | <b>Соціальне забезпечення</b>  | 239 400                    | 0  | 0  | 0                  | 239 400   | 324 000            | 0   | 0  | 239 400            | 324 000  |
| 2710         | Виплата пенсій і допомоги  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2720         | Стипендії  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2730         | Інші виплати населенню   | 239 400                    |  |  |                    | 239 400   | 324 000            | 0   | 0  | 239 400            | 324 000  |
| 2800         | <b>Інші видатки</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 2900         | <b>Нерозподілені видатки</b>   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3000         | <b>Капітальні видатки</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3100         | <b>Придбання основного капіталу</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3130         | Капітальний ремонт   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3131         | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3132         | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3140         | Реконструкція та реставрація   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3141         | Реконструкція житлового фонду (приміщень)  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3142         | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3143         | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3150         | Створення державних запасів і резервів   |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3160         | Придбання землі та нематеріальних активів  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3200         | <b>Капітальні трансферти</b>   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3210         | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3220         | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                               |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3230         | Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям                      |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 3240         | Капітальні трансферти населенню  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
|              | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | 7 934 700                  | 18 000   | 18 000   | 0                  | 7 916 700   | 4 617 597          | 0   | 18 000   | 7 934 700          | 4 599 597  |
| 4000         | <b>Кредитування</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 4100         | <b>Внутрішнє кредитування</b>  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 4110         | Надання внутрішніх кредитів  | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 4111         | Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                                    |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 4112         | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
| 4113         | Надання інших внутрішніх кредитів  |                            |  |  |                    | 0   |                    | 0   | 0  | 0                  | 0  |
|              | <b>ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ</b>   | 0                          | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 0                  | 0  |
|              | <b>УСЬОГО</b>  | 7 934 700                  | 18 000   | 18 000   | 0                  | 7 916 700   | 4 617 597          | 0   | 18 000   | 7 934 700          | 4 599 597  |

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

**Т.в.о. директора департаменту**

\_\_\_\_\_

*(підпис)*

**Богдан Белов**

*(прізвище та ініціали)*

**Заступник головного бухгалтера**

\_\_\_\_\_

*(підпис)*

**Олена Шаповалова**

*(прізвище та ініціали)*