

надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 930 316	0	0	6 930 316	2 883 114	0	0	2 883 114	2 432 725	0	0	2 432 725
	УСЬОГО	6 930 316	0	0	6 930 316	2 883 114	0	0	2 883 114	2 432 725	0	0	2 432 725

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	477 021	0	0	477 021	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	104 945	0	0	104 945	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 408	0	0	420 408	356 433	0	0	356 433	672 101	0	0	672 101
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 708 242	0	0	5 708 242	1 584 126	0	0	1 584 126	1 289 624	0	0	1 289 624
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	22 655	0	0	22 655	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	219 700	0	0	219 700	919 900	0	0	919 900	471 000	0	0	471 000
	УСЬОГО	6 930 316	0	0	6 930 316	2 883 114	0	0	2 883 114	2 432 725	0	0	2 432 725

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

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

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

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

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

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

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N /п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення.	6 332 432	0	0	6 332 432	2 156 900	0	0	2 156 900	1 500 000	0	0	1 500 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів												
2 Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	281 488	0	0	281 488	346 360	0	0	346 360	554 360	0	0	554 360
3 Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	314 038	0	0	314 038	365 328	0	0	365 328	365 328	0	0	365 328
4 Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	2 358	0	0	2 358	14 526	0	0	14 526	13 037	0	0	13 037
УСЬОГО	6 930 316	0	0	6 930 316	2 883 114	0	0	2 883 114	2 432 725	0	0	2 432 725

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

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

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	6332433,00	0,00	6332433,00	2156900,00	0,00	2156900,00	1500000,00	0,00	1500000,00
1.1. Обсяг фінансування на реалізацію	грн.	Кошторис	281488,00	0,00	281488,00	346360,00	0,00	346360,00	554360,00	0,00	554360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	програми											
	1.2. Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	Розрахунок	208000,00	0,00	208000,00	208000,00	0,00	208000,00	471000,00	0,00	471000,00
	1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	314038,00	0,00	314038,00	365328,00	0,00	365328,00	365328,00	0,00	365328,00
	1.1. Обсяг фінансування в т. ч.	грн.	Кошторис	2358,00	0,00	2358,00	14526,00	0,00	14526,00	13037,00	0,00	13037,00
	1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	5508,00	0,00	5508,00	5508,00	0,00	5508,00
	1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	Розрахунок	1358,00	0,00	1358,00	9018,00	0,00	9018,00	7529,00	0,00	7529,00
	Продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	Річний план управління культури	148,00	0,00	148,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	Річний план управління культури	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	2.1. Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	2.2. Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2.3. Проведення фестивалів (пленерів)	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	2.4. Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	Наказ Департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	2.5. Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	2.1. Кількість створених грантобудувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2.2. Кількість виданих грантобудувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2.3. Кількість культурних подій, створених грантобудувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	2.4. Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	План роботи на 2022 рік	15000,00	0,00	15000,00	15500,00	0,00	15500,00	15500,00	0,00	15500,00
	2.5. Кількість культурних подій, створених грантобудувачем за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2.1. Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	2.2. Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	154450,00	0,00	154450,00	52607,00	0,00	52607,00	38582,00	0,00	38582,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	6 332 433	0	6 332 433	2 156 900	0	2 156 900	1 500 000	0	1 500 000
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-35	281 488	0	281 488	346 360	0	346 360	554 360	0	554 360
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2581	314 038	0	314 038	365 328	0	365 328	365 328	0	365 328
4	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і	рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509	2 358	0	2 358	14 526	0	14 526	13 037	0	13 037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМФ на 2020-2022 роки										
	УСЬОГО		6 930 317	0	6 930 317	2 883 114	0	2 883 114	2 432 725	0	2 432 725

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

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

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

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

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

Завдання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, державних св"ят; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи; 2) 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; вводити іновативні методи роботи з обдарованими дітьми; 3) Запровадження грантового механізму підтримки творчих проектів; представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; 4) Проведення профілактичних медичних оглядів працівників виконані, оскільки протягом 2021 року в межах кожного з завдань здійснювалися заходи, спрямовані на досягнення цих завдань, також про виконання вказаних завдань свідчать досягнуті результативні показники. На виконання завдань бюджетної програми протягом 2023 років планується спрямувати асигнування 2432725,00 грн. на рівні показників 2022 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	477 024	477 022	0	0	0	0	0	477 022
2120	Нарахування на оплату праці	104 946	104 945	0	0	0	0	0	104 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 480	420 408	0	0	0	0	0	420 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 712 320	5 708 242	0	0	0	0	0	5 708 242
2730	Інші виплати населенню	219 700	219 700	0	0	0	0	0	219 700
	УСЬОГО	6 934 470	6 930 317	0	0	0	0	0	6 930 317

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 433	0	0	0	356 433	672 101	0	0	0	672 101
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584 126	0	0	0	1 584 126	1 289 624	0	0	0	1 289 624
2250	Видатки на відрядження	22 655	0	0	0	22 655	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	919 900	0	0	0	919 900	471 000	0	0	0	471 000
	УСЬОГО	2 883 114	0	0	0	2 883 114	2 432 725	0	0	0	2 432 725

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

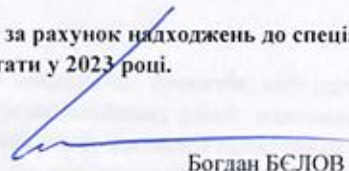
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	477 022	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	104 945	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 433	420 408	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584 126	5 708 242	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 655	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	919 900	219 700	0	0	0		
	УСЬОГО	2 883 114	6 930 317	0	0	0		

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

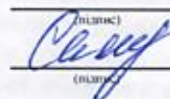
У 2022 році по КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" заплановано видатки 2883114 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду.

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради


Богдан БСЛОВ

Головний бухгалтер

 (підпис)
Тетяна САМОЙЛОВА (прізвище та ініціали)