

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИ. НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форм. 1 а 2022-2)

20.11

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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; запровадженні 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.- 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 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); рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки. (зі змінами); укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 Про затвердження міської програми Черкаські таланти на 2021-2025 роки. рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 30.09.2021 № 10-27

надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 382 694	0	0	2 382 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114
24060300	Інші надходження	0	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 382 694	104 000	104 000	2 486 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553
	УСЬОГО:	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	37 357	0	0	37 357	477 024	0	0	477 024	538 442	0	0	538 442
2120	Нарахування на оплату праці	8 219	0	0	8 219	104 946	0	0	104 946	118 458	0	0	118 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	861 780	0	0	861 780	280 153	0	0	280 153	1 143 600	0	0	1 143 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 215 639	0	0	1 215 639	4 783 282	0	0	4 783 282	6 786 914	0	0	6 786 914
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
2730	Інші виплати населенню	259 699	0	0	259 699	266 700	0	0	266 700	279 700	0	0	279 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 382 694	104 000	0	2 486 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114

ходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 382 694	0	0	2 382 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114
24060300	Інші надходження	0	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 382 694	104 000	104 000	2 486 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553
	УСЬОГО:	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	37 357	0	0	37 357	477 024	0	0	477 024	538 442	0	0	538 442
2120	Нарахування на оплату праці	8 219	0	0	8 219	104 946	0	0	104 946	118 458	0	0	118 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	861 780	0	0	861 780	280 153	0	0	280 153	1 143 600	0	0	1 143 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 215 639	0	0	1 215 639	4 783 282	0	0	4 783 282	6 786 914	0	0	6 786 914
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
2730	Інші виплати населенню	259 699	0	0	259 699	266 700	0	0	266 700	279 700	0	0	279 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 382 694	104 000	0	2 486 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	1 135 327	0	0	1 135 327	1 214 918	0	0	1 214 918
2120	Нарахування на оплату праці	249 773	0	0	249 773	267 282	0	0	267 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 586	0	0	729 586	738 565	0	0	738 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 968 040	0	0	1 968 040	2 091 898	0	0	2 091 898
2250	Видатки на відрядження	16 848	0	0	16 848	17 690	0	0	17 690
2730	Інші виплати населенню	284 100	0	0	284 100	287 200	0	0	287 200
	ВСЬОГО	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				2022 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

1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів	1 958 814	104 000	0	2 062 814	5 247 896	0	0	5 247 896	8 156 900	0	0	8 156 900
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 студентам шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	296 079	0	0	296 079	336 493	0	0	336 493	346 360	0	0	346 360
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	124 156	0	0	124 156	314 038	0	0	314 038	365 328	0	0	365 328
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	3 645	0	0	3 645	13 678	0	0	13 678	14 526	0	0	14 526
	УСЬОГО	2 382 694	104 000	0	2 486 694	5 912 105	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	8 883 114

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів	4 017 600	0	0	4 017 600	4 246 325	0	0	4 246 325

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 стипендія учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	350 778	0	0	350 778	355 167	0	0	355 167
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	15 296	0	0	15 296	16 061	0	0	16 061
	УСЬОГО	4 383 674	0	0	4 383 674	4 617 553	0	0	4 617 553

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Кошторис	1958813,90	0,00	1958813,90	5247896,00	0,00	5247896,00	8156900,00	0,00	8156900,00
	Продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	Річний план управління культури	46,00	0,00	46,00	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	32,00	0,00	32,00	38,00	0,00	38,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	61212,90	0,00	61212,90	138102,52	0,00	138102,52	110878,57	0,00	110878,57
	Якості											
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-61,40	0,00	-61,40	18,75	0,00	18,75	10,50	0,00	10,50
	Затрат											
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	296078,90	0,00	296078,90	336493,00	0,00	336493,00	346360,00	0,00	346360,00
	1.2. Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	Розрахунок	193000,00	0,00	193000,00	208000,00	0,00	208000,00	208000,00	0,00	208000,00
	1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	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
	2.1. Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

2.2. Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2.3. Проведення фестивалів (пленерів)	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2.5 Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Ефективності												
3.1. Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
3.2. Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
Якості												
4.1. Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Затрат												
1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	106156,00	0,00	106156,00	314038,00	0,00	314038,00	365328,00	0,00	365328,00	0,00
Продукту												
2.1. Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2.2. Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2.3. Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2.5. Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	План роботи на 2021 рік	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00
2.4. Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповнювального гранту		План роботи на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Ефективності												
3.2. Середня вартість одного гранту	грн.	Розрахунок	21231,20	0,00	21231,20	52339,70	0,00	52339,70	60888,00	0,00	60888,00	0,00
3.1. Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	Розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00
Якості												
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, до відповідного показника минулого року	відс.	Розрахунок	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
Затрат												
1.1. Обсяг фінансування в т. ч.	грн.	Кошторис	3645,00	0,00	3645,00	13678,00	0,00	13678,00	14526,00	0,00	14526,00	0,00
1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок	1035,00	0,00	1035,00	5508,00	0,00	5508,00	4726,00	0,00	4726,00	0,00
1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	Розрахунок	2610,00	0,00	2610,00	8170,00	0,00	8170,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00
Продукту												
2.1. Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00

2.2. Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ефективності											
3.1. Вартість одного комплексного обстеження	грн.	Розрахунок	207,00	0,00	207,00	230,00	0,00	230,00	197,00	0,00	197,00
3.2. Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	Розрахунок	522,00	0,00	522,00	340,00	0,00	340,00	408,00	0,00	408,00
Якості											
4.1. Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	Розрахунок	3,60	0,00	3,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.2. Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	Розрахунок	3,60	0,00	3,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат											
Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020р.	грн.	кошторис	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість постачальників послуг, щодо яких існує кредиторська заборгованість	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника послуг	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
% погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	4017600,00	0,00	4017600,00	4246325,00	0,00	4246325,00
	Продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	Річний план управління культури	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	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	95657,14	0,00	95657,14	101102,97	0,00	101102,97
	Якості								
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	Затрат								
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	350778,00	0,00	350778,00	355167,50	0,00	355167,50

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
1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Продукту								
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
2.1. Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2.2. Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.3. Проведення фестивалів (плерерів)	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2.5. Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ефективності								
3.1. Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
3.2. Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Якості								
4.1. Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Продукту								
2.4. Кількість культурних подій, створених гранонабувачем за рахнок не доповнювального гранту		План роботи на 2021 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Затрат								
1.1. Обсяг фінансування в т.ч.	грн.	Кошторис	15296,00	0,00	15296,00	16061,00	0,00	16061,00
1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок	5296,00	0,00	5296,00	6061,00	0,00	6061,00
1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Продукту								
2.1. Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	Внутрішній облік	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2.2. Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	Внутрішній облік	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ефективності								
3.1. Вартість одного комплексного обстеження	грн.	Розрахунок	221,00	0,00	221,00	253,00	0,00	253,00
3.2. Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	Розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
Якості								

4.1. Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.2. Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
інше	37 357	0	477 024	0	538 442	0	1 135 327	0	1 214 918	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	1 958 814	0	1 958 814	5 247 896	0	5 247 896	8 156 900	0	8 156 900
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-35	296 079	0	296 079	336 493	0	336 493	346 360	0	346 360
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2581	124 156	0	124 156	314 038	0	314 038	365 328	0	365 328

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	3 645	0	3 645	13 678	0	13 678	14 526	0	14 526
УСЬОГО			2 382 694	0	2 382 694	5 912 105	0	5 912 105	8 883 114	0	8 883 114

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	4 017 600	0	4 017 600	4 246 325	0	4 246 325
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-	350 778	0	350 778	355 168	0	355 168
3	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	15 296	0	15 296	16 061	0	16 061
УСЬОГО			4 383 674	0	4 383 674	4 617 554	0	4 617 554

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

здання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальномісцевих свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, державних св'ят; виховання у населення добайливого 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; впроваджувати іновачійні методи роботи з обдарованими дітьми; 3) 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.; 4) Проведення профілактичних медичних оглядів працівників виконані, оскільки протягом 2020 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 2022-2024 років планується спрямувати асигнування: 2022 рік - 8883114,00 грн., 2023 рік - 4383674,00 грн., 2024 рік - 4617554,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	83 236	37 357	0	0	0	0	0	37 357
2120	Нарахування на оплату праці	18 312	8 219	0	0	0	0	0	8 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 048 673	861 780	0	0	0	0	0	861 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 187 654	1 215 639	18 000	0	-18 000	18 000	0	1 215 639
2250	Видатки на відрядження	16 594	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	260 400	259 699	0	0	0	0	0	259 699
	УСЬОГО	3 614 869	2 382 694	18 000	0	-18 000	18 000	0	2 382 694

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2111	Заробітна плата	477 024	0	0	0	477 024	538 442	0	0	0	538 442
2120	Нарахування на оплату праці	104 946	0	0	0	104 946	118 458	0	0	0	118 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 153	0	0	0	280 153	1 143 600	0	0	0	1 143 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 783 282	0	0	0	4 783 282	6 786 914	0	0	0	6 786 914
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000

2730	Інші виплати населенню	266 700	0	0	0	266 700	279 700	0	0	0	279 700
	УСЬОГО	5 912 105	0	0	0	5 912 105	8 883 114	0	0	0	8 883 114

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	83 236	37 357	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 312	8 219	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 048 673	861 780	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 187 654	1 215 639	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 594	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	260 400	259 699	0	0	0		
	УСЬОГО	3 614 869	2 382 694	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році по КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" заплановано видатки 5912105.00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2021 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)