

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|----------|-----------|
| | Середня вартість проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 93569,23 | 140476,92 |
| | Якості | | | | |
| | Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 |
| | Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КПКВК 0613133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" необхідні додаткові кошти по програмі "Міська цілова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" в сумі 609800,00 грн. для проведення заходів, які зміцнюють українські традиції, духовні цінності, для заволодіння відповідними знаннями, вміннями та навичками в умовах сучасного суспільства, для молоді, яка готова до виконання обов'язку із захисту Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності; по програмі "Міська цілова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" необхідні додаткові кошти в сумі 1867600,00 грн. для придбання рекламних матеріалів та проведення заходів, які створені для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 268 627 | 0 | 1 342 207 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 710 766 | 0 | 751 991 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 979 393 | 0 | 2 094 198 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Затрат | | | | | | |
| | Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики | грн. | кошторис | 677 845,00 | 0,00 | 717 160,00 | 0,00 |
| | Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді | грн. | кошторис | 1 301 548,00 | 0,00 | 1 377 038,00 | 0,00 |
| | Кількість заходів у сфері молодіжної політики | од. | кал.план | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді | од. | кал.план | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході | осіб | розрах. | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 |
| | Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання | осіб | розрахунок | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |


| | | | | | | |
|--|-------|------------|------------|------|------------|------|
| Середня вартість проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 96 835,00 | 0,00 | 102 451,43 | 0,00 |
| Середня вартість проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 100 119,08 | 0,00 | 105 926,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | |
| Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис) Богдан БЄЛОВ
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Аліна ГАРІСТ
 (прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО
 тел. 33-28-79