

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2357600000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 іновативні 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 іновативних 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 2018-2023 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); 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 міської ради від 24.12.2020 № 2-35 Про затвердження міської програми Черкаські таланти на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами згідно рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 896	0	0	693 896	735 302	0	0	735 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872 036	0	0	872 036	921 454	0	0	921 454
2730	Інші виплати населенню	531 793	0	0	531 793	563 567	0	0	563 567
	ВСЬОГО	2 097 725	0	0	2 097 725	2 220 323	0	0	2 220 323

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів. В т.ч. погашення кредиторської заборговності станом на 01.01.2023р.	879 629	0	0	879 629	1 899 018	0	0	1 899 018	1 390 380	0	0	1 390 380

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.	291 320	0	0	291 320	554 360	0	0	554 360	556 018	0	0	556 018
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	0	0	0	0	365 328	0	0	365 328	0	0	0	0
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	2 246	0	0	2 246	14 221	0	0	14 221	13 689	0	0	13 689
УСЬОГО		1 173 195	0	0	1 173 195	2 832 927	0	0	2 832 927	1 960 087	0	0	1 960 087

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	1 487 707	0	0	1 487 707	1 573 993	0	0	1 573 993
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.	595 371	0	0	595 371	630 833	0	0	630 833

4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	14 647	0	0	14 647	15 497	0	0	15 497
УСЬОГО		2 097 725	0	0	2 097 725	2 220 323	0	0	2 220 323

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	880813,80	0,00	880813,80	1899017,80	0,00	1899017,80	1390380,00	0,00	1390380,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024р.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6160,00	0,00	6160,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	291320,00	0,00	291320,00	554360,00	0,00	554360,00	556018,00	0,00	556018,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	286000,00	0,00	286000,00	416000,00	0,00	416000,00	416000,00	0,00	416000,00
	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	72000,00	0,00	72000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2023 роки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	365328,00	0,00	365328,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	1061,50	0,00	1061,50	14221,42	0,00	14221,42	13689,00	0,00	13689,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6110,00	0,00	6110,00	5886,27	0,00	5886,27
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	1061,50	0,00	1061,50	8111,42	0,00	8111,42	7802,73	0,00	7802,73
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	1184,42	0,00	1184,42	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	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	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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

Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів, грантових проєктів	осіб	осіб	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	26691,30	0,00	26691,30	54257,65	0,00	54257,65	39725,14	0,00	39725,14
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	1375,00	0,00	1375,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
Середня кількість глядачів на одному заході, грантових проєктів	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1733,00	0,00	1733,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	121776,00	0,00	121776,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	226,40	0,00	226,40
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	265,40	0,00	265,40	311,98	0,00	311,98	300,11	0,00	300,11
Якості											
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів по програмі "Мистецькі Черкаси", на які передбачено асигнування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-19,50	0,00	-19,50	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	15,40	0,00	15,40	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1487707,00	0,00	1487707,00	1573994,00	0,00	1573994,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	595371,00	0,00	595371,00	630833,00	0,00	630833,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	445120,00	0,00	445120,00	470937,00	0,00	470937,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	77472,00	0,00	77472,00	82895,00	0,00	82895,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	14647,00	0,00	14647,00	15497,00	0,00	15497,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	6298,21	0,00	6298,21	6663,71	0,00	6663,71
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	8348,79	0,00	8348,79	8833,29	0,00	8833,29
	Продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - 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	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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
	Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	42505,91	0,00	42505,91	44971,26	0,00	44971,26
	Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2140,00	0,00	2140,00	2264,10	0,00	2264,10

	Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6456,00	0,00	6456,00	6907,90	0,00	6907,90
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	242,24	0,00	242,24	256,30	0,00	256,30
	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	321,11	0,00	321,11	339,74	0,00	339,74
	Якості								
	відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 13.12.19 року № 2-5413	880 814	0	880 814	1 899 018	0	1 899 018	1 390 380	0	1 390 380
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-35	291 320	0	291 320	554 360	0	554 360	516 018	0	516 018
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2023 роки	рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2581	0	0	0	365 328	0	365 328	0	0	0

4	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки»	рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509	1 062	0	1 062	14 221	0	14 221	13 689	0	13 689
УСЬОГО			1 173 196	0	1 173 196	2 832 927	0	2 832 927	1 920 087	0	1 920 087

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 13.12.19 року № 2-5413	1 487 707	0	1 487 707	1 573 994	0	1 573 994
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-	595 371	0	595 371	630 833	0	630 833
3	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки»	рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509	14 647	0	14 647	15 497	0	15 497
УСЬОГО			2 097 725	0	2 097 725	2 220 324	0	2 220 324

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Завдання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальнономіських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, 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; впроваджувати іновіаційні 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 2021 року в 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 спрямовано асигнування 2832927,22 грн. , кількість заходів які планується провести по програмі "Мистецькі Черкаси" 35 од., середні видатки на проведення одного заходу складають 54257,65 грн. По програмі "Черкаські Таланти" провести виплату стипендій 26 учням протягом 8 місяців, середній розмір виплати на одного стипендіата в місяць складає 2000,00 грн. По програмі виділення грантів у 2023 році планується провести виплату 14 проєктів, з яких кількість недоповнювальних грантів складає 4 од., доповнювальні гранти 10 од. Виділення коштів на 2024-2026 роки необхідно для підтримки та розвитку заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів міста, збереження культурної спадщини. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне вивлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 360	233 701	0	7 344	7 344	0	0	241 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980 754	650 494	0	0	0	0	0	650 494
2730	Інші виплати населенню	289 000	289 000	0	0	0	0	0	289 000
	УСЬОГО	1 525 114	1 173 195	0	7 344	7 344	0	0	1 180 539

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	881 571	7 344	7 344	0	874 227	649 792	0	0	0	649 792
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 092 329	0	0	0	1 092 329	816 295	0	0	0	816 295
2730	Інші виплати населенню	859 028	0	0	0	859 028	494 000	0	0	0	494 000
	УСЬОГО	2 832 928	7 344	7 344	0	2 825 584	1 960 087	0	0	0	1 960 087

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 571	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 092 329	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	859 028	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 832 928	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року виникла в сумі 7,3 тис. грн., станом на 01.10.2023 року - заборгованість виникла в сумі 243,1 тис у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79