

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614082                      4082                      0829                      Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		235760000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 701	881 571	647 192	791 561	Рішення ЧМП від 13.12.19 року № 2-5413, рішення ЧМП від 24.12.2020 № 2-35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 494	1 092 328	816 295	1 350 730	Рішення ЧМП від 13.12.19 року № 2-5413, рішення ЧМП від 24.12.2020 № 2-35
2730	Інші виплати населенню	289 000	859 028	496 600	810 000	Рішення ЧМП від 10.11.2017 № 2-2581
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 173 195</b>	<b>2 832 927</b>	<b>1 960 087</b>	<b>2 952 291</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1390380,00	3314089,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	556018,00	774600,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2023 роки	грн.	кошторис	0,00	810000,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	13689,00	0,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024р.	грн.	кошторис	0,00	0,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416000,00	416000,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5886,27	0,00

обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	72000,00	72000,00
обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	7802,73	0,00
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	грн.	грн.	0,00	0,00
<b>Продукту</b>				
Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	4,00
Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	159,00
Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	4,00
в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	35,00	35,00
Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	5,00	5,00
Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	0,00	4,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00
Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів, грантових проєктів	осіб	осіб	0,00	5200,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00
Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	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	12,00
<b>Ефективності</b>				
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	39725,14	94688,26
Середня кількість глядачів на одному заході, грантових проєктів	осіб	розрахунок	0,00	1733,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	226,40	0,00
Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	0,00	202500,00
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	300,11	0,00
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2000,00	2000,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6000,00	6000,00
<b>Якості</b>				
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів по програмі "Мистецькі Черкаси", на які передбачено асигнування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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
Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

КВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" додатково потрібно 1923709,00 грн. для популяризації культурно-освітніх та мистецьких заходів, проєктів, виставок народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів. По програмі "Черкаські таланти" додаткові кошти в сумі 218582,00 грн. потрібні для створення належних умов формування і розвитку сучасної інфраструктурної галузі, обізнаності та підтримки населення відповідно до вимог сьогодення. По міській програмі виділення грантів м. Черкаси на 2018-2023 роки, термін дії програми планується продовжити на 2024 рік, необхідна сума на втілення грантових проєктів протягом 2024 року становить 810000,00 грн

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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	693 896	0	735 302	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872 036	0	921 454	0	
2730	Інші виплати населенню	531 793	0	563 567	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 097 725</b>	<b>0</b>	<b>2 220 323</b>	<b>0</b>	

**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
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1 487 707,00	0,00	1 573 994,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	595 371,00	0,00	630 833,00	0,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	14 647,00	0,00	15 497,00	0,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	445 120,00	0,00	470 937,00	0,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	6 298,21	0,00	6 663,71	0,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	77 472,00	0,00	82 895,00	0,00
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	8 348,79	0,00	8 833,29	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	0,00

в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	35,00	0,00	35,00	0,00
Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	0,00
Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00
<b>Ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	42 505,91	0,00	44 971,26	0,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	242,24	0,00	256,30	0,00
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	321,11	0,00	339,74	0,00
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2 140,00	0,00	2 264,10	0,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6 456,00	0,00	6 907,90	0,00
<b>Якості</b>						
відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, 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

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79