

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. 0618420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації		2357600000
(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів та проєктів, необхідних для створення та впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, п.22 ч.першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 18.12.2007 № 1722 «Про затвердження Положення про порядок розроблення міських програм, моніторингу та звітності про їх виконання та правила складання паспортів місцевих бюджетних програм», Бюджетний Кодекс України, рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-30 "Про затвердження Програми промоції м. Черкаси на 2021 – 2025 роки", рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	1 052 418	0	0	1 052 418	914 370	0	0	914 370	612 953	0	0	612 953
	Усього	1 052 418	0	0	1 052 418	914 370	0	0	914 370	612 953	0	0	612 953

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	655 860	0	0	655 860	693 900	0	0	693 900
	УСЬОГО:	655 860	0	0	655 860	693 900	0	0	693 900

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	657 270	0	0	657 270	154 000	0	0	154 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 418	0	0	1 052 418	257 100	0	0	257 100	458 953	0	0	458 953
	УСЬОГО	1 052 418	0	0	1 052 418	914 370	0	0	914 370	612 953	0	0	612 953

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

) 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	164 780	0	0	164 780	174 337	0	0	174 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	491 080	0	0	491 080	519 563	0	0	519 563
	ВСЬОГО	655 860	0	0	655 860	693 900	0	0	693 900

) 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								

г. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

а) 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	Здійснення витрат на реалізацію промоційних заходів	1 052 418	0	0	1 052 418	914 370	0	0	914 370	612 953	0	0	612 953
	УСЬОГО	1 052 418	0	0	1 052 418	914 370	0	0	914 370	612 953	0	0	612 953

б) 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	Здійснення витрат на реалізацію промоційних заходів	655 860	0	0	655 860	693 900	0	0	693 900
	УСЬОГО	655 860	0	0	655 860	693 900	0	0	693 900

д. Результативні показники бюджетної програми:

а) 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 промоційних заходів, в т.ч.:	грн.	кошторис	1052417,50	0,00	1052417,50	914370,00	0,00	914370,00	612953,00	0,00	612953,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси""	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси - наш дім. Дім для всіх українців"	грн.	кошторис	116291,25	0,00	116291,25	160000,00	0,00	160000,00	25000,00	0,00	25000,00

Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси- місто відважних"	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
Розробка та впровадження промоційно інформаційно-патріотичних кампаній	грн.	кошторис	622126,25	0,00	622126,25	394370,00	0,00	394370,00	0,00	0,00	0,00
Розробка та впровадження бренду міста Черкаси, його просування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	350000,00
Створення, підтримка та модернізація сайту міста Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212953,00	0,00	212953,00
Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси - гуманітарний тил"	грн.	розрахунок	164000,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість промоційних заходів, що будуть здійснені	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних банерів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	140,00	0,00	140,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних плакатів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	750,00	0,00	750,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних афіш	од.	розрахунок	98,88	0,00	98,88	335,00	0,00	335,00	350,00	0,00	350,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних сітілайтів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	250,00	0,00	250,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних рекламних матеріалів для розробки та впровадження бренду міста Черкаси	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних новин м.Черкаси	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Ефективності											
Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	116935,28	0,00	116935,28	114296,25	0,00	114296,25	61295,30	0,00	61295,30
Якості											
Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів	відс.	розрахунок	98,88	0,00	98,88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 промоційних заходів, в т.ч.:	грн.	кошторис	655860,00	0,00	655860,00	693900,00	0,00	693900,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси"	грн.	кошторис	26750,00	0,00	26750,00	28300,00	0,00	28300,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси - наш дім. Дім для всіх українців"	грн.	кошторис	26750,00	0,00	26750,00	28300,00	0,00	28300,00
	Розробка та впровадження бренду міста Черкаси, його просування	грн.	кошторис	374500,00	0,00	374500,00	396221,00	0,00	396221,00
	Створення, підтримка та модернізація сайту міста Черкаси	грн.	кошторис	227860,00	0,00	227860,00	241079,00	0,00	241079,00

Продукту									
Кількість промоційних заходів, що будуть здійснені	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних банерів	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних плакатів	од.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних афіш	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних сітілайтів	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних рекламних матеріалів для розробки та впровадження бренду міста Черкаси	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
Кількість розміщених інформаційно-промоційних новин м. Черкаси	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	
Ефективності									
Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	65585,00	0,00	65585,00	69390,00	0,00	69390,00	
Якості									
Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів	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.)

Найменування	Коли та яким документом	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

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	657 270	0	0	0	657 270	154 000	0	0	0	154 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 100	0	0	0	257 100	458 953	0	0	0	458 953
	УСЬОГО	914 370	0	0	0	914 370	612 953	0	0	0	612 953

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	657 270	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	914 370	0	0	0	0		

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

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