

## 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. <span style="margin-right: 20px;">0618420</span> <span style="margin-right: 20px;">8420</span> <span style="margin-right: 20px;">0830</span> Інші заходи у сфері засобів масової інформації <small>(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)</small>		2357600000 <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	0	657 270	154 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 418	257 100	458 953	220 997	рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 №6-30
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 052 418</b>	<b>914 370</b>	<b>612 953</b>	<b>220 997</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 промоційних заходів, в т.ч.:	грн.	кошторис	612953,00	833950,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси"	грн.	кошторис	25000,00	25000,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси - наш дім. Дім для всіх українців"	грн.	кошторис	25000,00	25000,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси- місто відважних"	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Розробка та впровадження промоційно інформаційно-патріотичних кампаній	грн.	кошторис	0,00	163950,00
	Розробка та впровадження бренду міста Черкаси, його просування	грн.	кошторис	350000,00	350000,00
	Створення, підтримка та модернізація сайту міста Черкаси	грн.	кошторис	212953,00	270000,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси -гуманітарний тил"	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість промоційних заходів, що будуть здійснені	од.	розрахунок	10,00	10,00

Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних банерів	од.	розрахунок	140,00	140,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних плакатів	од.	розрахунок	750,00	750,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних афіш	од.	розрахунок	350,00	350,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних сітіпайтів	од.	розрахунок	250,00	250,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних рекламних матеріалів для розробки та впровадження бренду міста Черкаси	од.	розрахунок	50,00	50,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних новин м.Черкаси	од.	розрахунок	70,00	70,00
<b>Ефективності</b>				
Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	61295,30	83395,00
<b>Якості</b>				
Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	100,00

**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 0618420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" по програмі "Міська програма промоції 2021-2025 роки" додаткова необхідна сума складає 220997,00 грн. для розміщення інформаційно-промоційної продукції та інформування про можливості, які надають Черкаси для жителів міста, України та світу з метою збільшення кількості туристів, позитивних згадок у мережі Інтернет та в ЗМІ, створення бренду та для підвищення впізнаваності міста та реклами місцевої продукції.

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

Код Економічної класифікації видатків 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	164 780	0	174 337	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	491 080	0	519 563	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>655 860</b>	<b>0</b>	<b>693 900</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 промоційних заходів, в т.ч.:	грн.	кошторис	655 860,00	0,00	693 900,00	0,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Інформаційна кампанія "Черкаси""	грн.	кошторис	26 750,00	0,00	28 300,00	0,00
	Інформаційно - промоційний захід патріотичного спрямування "Черкаси - наш дім. Дім для всіх українців"	грн.	кошторис	26 750,00	0,00	28 300,00	0,00
	Розробка та впровадження бренду міста Черкаси, його просування	грн.	кошторис	374 500,00	0,00	396 221,00	0,00

Створення, підтримка та модернізація сайту міста Черкаси	грн.	кошторис	227 860,00	0,00	241 079,00	0,00
Продукту						
Кількість промоційних заходів, що будуть здійснені	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних банерів	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних плакатів	од.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних афіш	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних патріотичних сітлайтів	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних рекламних матеріалів для розробки та впровадження бренду міста Черкаси	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00
Кількість розміщених інформаційно-промоційних новин м. Черкаси	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	0,00
Ефективності						
Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	65 585,00	0,00	69 390,00	0,00
Якості						
Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів	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