

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 739 602	1 207 366	1 257 296	333 100	Додаткова потреба в коштах зумовлена необхідністю широкого залучення молоді до активної участі у відродженні та поширенні Українських традицій, історії, мови та проведення комплексної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнського руху
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 086	1 765 534	1 715 604	1 494 000	Додаткова потреба в коштах зумовлена необхідністю широкого залучення молоді до активної участі у відродженні та поширенні Українських традицій, історії, мови та проведення комплексної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнського руху
	УСЬОГО	2 407 688	2 972 900	2 972 900	1 827 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики	грн.	кошторис	1146700,00	2900000,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кап.план	10,00	11,00
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного зиховання молоді	грн.	кошторис	1826200,00	1900000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал. план	15,00	16,00
	Продукту				
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1700,00	1800,00
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	3020,00	3150,00
	Ефективності				
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	114670,00	263636,36
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	121746,67	118750,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 73800,00 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 1753300,00 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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 257 296	0	1 257 296	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 715 604	0	1 715 604	0	
	УСЬОГО	2 972 900	0	2 972 900	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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	1 146 700,00	0,00	1 146 700,00	0,00

№19 від 09.10.2024 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал. план	10,00	0,00	10,00	0,00

Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	1 826 200,00	0,00	1 826 200,00	0,00
Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00	0,00
Продукту						
Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00
Ефективності						
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	114 670,00	0,00	114 670,00	0,00
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	121 746,67	0,00	121 746,67	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 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО
тел.33-28-79