

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПРОС НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форм. 1 та 2025-2)

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.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кіномистецтва. Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4) ,. Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифікаційної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 19.05.1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами), Галузева угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом профспілки культури України щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінського персоналу та окремих професій працівників, рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)", рішення ЧМР від 11.07.2024 № 60-6

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 932 750	0	0	14 932 750	17 495 718	0	0	17 495 718	18 291 653	0	0	18 291 653
	УСЬОГО	14 932 750	0	0	14 932 750	17 495 718	0	0	17 495 718	18 291 653	0	0	18 291 653

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	18 291 653	0	0	18 291 653	182 916 530	0	0	182 916 530
	УСЬОГО:	18 291 653	0	0	18 291 653	182 916 530	0	0	182 916 530

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	571 179	0	0	571 179	774 133	0	0	774 133	761 126	0	0	761 126
2120	Нарахування на оплату праці	116 741	0	0	116 741	170 309	0	0	170 309	167 448	0	0	167 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 767	0	0	2 767	2 767	0	0	2 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 242	0	0	5 242	5 242	0	0	5 242
2271	Оплата тепlopостачання	11 138	0	0	11 138	16 779	0	0	16 779	15 988	0	0	15 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	489	0	0	489	996	0	0	996	1 582	0	0	1 582
2273	Оплата електроенергії	8 080	0	0	8 080	13 313	0	0	13 313	14 588	0	0	14 588
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	14 225 123	0	0	14 225 123	16 512 179	0	0	16 512 179	17 322 912	0	0	17 322 912
	УСЬОГО	14 932 750	0	0	14 932 750	17 495 718	0	0	17 495 718	18 291 653	0	0	18 291 653

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	761 126	0	0	761 126	761 126	0	0	761 126
2120	Нарахування на оплату праці	167 448	0	0	167 448	167 448	0	0	167 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 767	0	0	2 767	2 767	0	0	2 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 242	0	0	5 242	5 242	0	0	5 242
2271	Оплата теплопостачання	15 988	0	0	15 988	15 988	0	0	15 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 582	0	0	1 582	1 582	0	0	1 582
2273	Оплата електроенергії	14 588	0	0	14 588	14 588	0	0	14 588
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 322 912	0	0	17 322 912	17 322 912	0	0	17 322 912
	ВСЬОГО	18 291 653	0	0	18 291 653	18 291 653	0	0	18 291 653

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2111 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	6 143 091	0	0	6 143 091	7 275 550	0	0	7 275 550	7 275 550	0	0	7 275 550
2	2120 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 204 046	0	0	1 204 046	1 426 008	0	0	1 426 008	1 426 008	0	0	1 426 008
3	2273 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 695 735	0	0	1 695 735	1 693 038	0	0	1 693 038	2 497 651	0	0	2 497 651
4	2210 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 005 404	0	0	1 005 404	1 005 404	0	0	1 005 404	1 005 404	0	0	1 005 404
5	2111 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	2 337 464	0	0	2 337 464	2 668 707	0	0	2 668 707	2 668 707	0	0	2 668 707
6	2120 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	448 482	0	0	448 482	533 741	0	0	533 741	533 741	0	0	533 741

	2271 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	741 729	0	0	741 729	1 045 731	0	0	1 045 731	1 017 835	0	0	1 017 835
8	2273 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	524 172	0	0	524 172	864 000	0	0	864 000	898 016	0	0	898 016
9	Сектор по обслуговуванню закладів культури (ЦБ4)	707 627	0	0	707 627	983 539	0	0	983 539	968 741	0	0	968 741
12	2240 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	68 335	0	0	68 335	0	0	0	0	0	0	0	0
13		56 665	0	0	56 665	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 932 750	0	0	14 932 750	17 495 718	0	0	17 495 718	18 291 653	0	0	18 291 653

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	2111 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	7 275 550	0	0	7 275 550	7 275 550	0	0	7 275 550
2	2120 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 426 008	0	0	1 426 008	1 426 008	0	0	1 426 008
3	2273 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	2 497 651	0	0	2 497 651	2 497 651	0	0	2 497 651
4	2210 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 005 404	0	0	1 005 404	1 005 404	0	0	1 005 404
5	2111 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	2 668 707	0	0	2 668 707	2 668 707	0	0	2 668 707
6	2120 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	533 741	0	0	533 741	533 741	0	0	533 741
7	2271 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	1 017 835	0	0	1 017 835	1 017 835	0	0	1 017 835
8	2273 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП "Кінотеатр Україна")	898 016	0	0	898 016	898 016	0	0	898 016
9	Сектор по обслуговуванню закладів культури (ЦБ4)	968 741	0	0	968 741	968 741	0	0	968 741
	УСЬОГО	18 291 653	0	0	18 291 653	18 291 653	0	0	18 291 653

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	14225122,82	0,00	14225122,82	16512179,00	0,00	16512179,00	17322912,00	0,00	17322912,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	10048276,00	0,00	10048276,00	11400000,00	0,00	11400000,00	12204613,00	0,00	12204613,00

Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	4176846,82	0,00	4176846,82	5112179,00	0,00	5112179,00	5118299,00	0,00	5118299,00
Кількість комунальних підприємств	од.	Статуту установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість ставок комунальних підприємств	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	707626,98	0,00	707626,98	983539,00	0,00	983539,00	968741,00	0,00	968741,00
Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту											
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план	176500,00	0,00	176500,00	178200,00	0,00	178200,00	178200,00	0,00	178200,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	22,00	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план	2541,00	0,00	2541,00	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
Кількість відвідувачів КП " Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план	20000,00	0,00	20000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
Ефективності											
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14708,00	0,00	14708,00	14850,00	0,00	14850,00	14850,00	0,00	14850,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	118,00	0,00	118,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Якості											
Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	31,95	0,00	31,95	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60

Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3,30	0,00	3,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	59,90	0,00	59,90	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	65,35
Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	17322912,00	0,00	17322912,00	17322912,00	0,00	17322912,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	12204613,00	0,00	12204613,00	12204613,00	0,00	12204613,00
	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5118299,00	0,00	5118299,00	5118299,00	0,00	5118299,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статуту установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	КП "Черкаський міський зоологічний парк "РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок комунальних підприємств	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	968741,00	0,00	968741,00	968741,00	0,00	968741,00
	Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план	178200,00	0,00	178200,00	178200,00	0,00	178200,00
	Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
	Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Інші спеціалісти	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	52,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	УСЬОГО	93,00	92,00	0,00	0,00	93,00	91,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 ВК ЧМР від 02.09.2024 року № 1171	14 225 123	0	14 225 123	16 512 179	0	16 512 179	17 322 912	0	17 322 912
	УСЬОГО		14 225 123	0	14 225 123	16 512 179	0	16 512 179	17 322 912	0	17 322 912

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 ВК ЧМР від 02.09.2024 року № 1171	17 322 912	0	17 322 912	17 322 912	0	17 322 912
	УСЬОГО		17 322 912	0	17 322 912	17 322 912	0	17 322 912

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

та виконання програми програми у 2023 році по загальному фонду місцевого бюджету було спрямовано 14932749,80 грн. або 99,2% відс.до уточнених річних призначень. В 2023 році по програмі здійснювалось фінансування сектору з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії № 4 Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна". Розмір видатків на утримання комунальних підприємств у 2023 році складав 14225122,82 грн., з яких на утримання міського зоопарку - 10048276,00 грн., фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна" 4176846,82 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств залишилась на рівні 2022 року 90 од. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку становить 176500,00 грн., середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" 20000,00 грн. Протягом 2023 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр Україна" склала 22 од. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2023 рік складав 707626,98 грн. Кількість фактично зайнятих штатних одиниць - 2 од. На виконання програми у 2024 році по загальному фонду направлено 17495718,00 грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 16512179,00 грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 - 983539,00 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од. Виділення коштів на 2025-2027 роки необхідно для створення сприятливих умов для функціонування та розвитку інших закладів культури - кінематографії, зоологічних парків. Створення умов для якісного ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в галузі "Культура і мистецтво"

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2111	Заробітна плата	629 836	571 179	0	0	0	0	0	571 179
2120	Нарахування на оплату праці	138 564	116 741	0	0	0	0	0	116 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 497	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13 229	11 138	0	0	0	0	0	11 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 195	489	0	0	0	0	0	489
2273	Оплата електроенергії	9 396	8 080	0	0	0	0	0	8 080
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 225 623	14 225 123	0	0	0	0	0	14 225 123
	УСЬОГО	15 028 740	14 932 750	0	0	0	0	0	14 932 750

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	774 133	0	0	0	774 133	761 126	0	0	0	761 126
2120	Нарахування на оплату праці	170 309	0	0	0	170 309	167 448	0	0	0	167 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 767	0	0	0	2 767	2 767	0	0	0	2 767

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 242	0	0	0	5 242	5 242	0	0	0	5 242
2271	Оплата теплопостачання	16 779	0	0	0	16 779	16 779	0	0	0	16 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	996	0	0	0	996	1 582	0	0	0	1 582
2273	Оплата електроенергії	13 313	0	0	0	13 313	14 588	0	0	0	14 588
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 512 179	0	0	0	16 512 179	17 322 912	0	0	0	17 322 912
	УСЬОГО	17 495 718	0	0	0	17 495 718	18 291 653	0	0	0	18 291 653

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	774 133	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	170 309	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 767	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 242	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 779	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	996	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 313	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 512 179	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17 495 718	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Станом на 01.09.2024 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)