

БЮДЖЕТНИЙ ЗАП... НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Ф... іа 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.	0614082	4082	0829	Інші заходи 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;

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

- Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати іновачійні методи роботи з обдарованими дітьми,- Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запровадженн іновачійних підходів у сфері культури; розширення варіантів підтримки всіх видів мистецтва; створення умов для задоволення духовних потреб населення; підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив; залучення спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі,- Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.
,- Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7 "Про затвердження міської програми надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 роки", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.1999р. (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 Про затвердження міської програми Черкаські таланти на 2021-2025 роки, рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)" , рішення ЧМР від 04.04.2024 р. №55-62

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

			(грн.)
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

УСЬОГО

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 945	0	0	448 945	448 945	0	0	448 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 642	0	0	672 642	672 642	0	0	672 642
2730	Інші виплати населенню	1 312 700	0	0	1 312 700	1 312 700	0	0	1 312 700
	ВСЬОГО	2 434 287	0	0	2 434 287	2 434 287	0	0	2 434 287

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів.	1 550 432	0	0	1 550 432	1 054 580	0	0	1 054 580	1 054 580	0	0	1 054 580
2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	488 358	0	0	488 358	556 018	0	0	556 018	556 018	0	0	556 018

3	Надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів, збірок культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	365 328	0	0	365 328	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	7 604	0	0	7 604	13 689	0	0	13 689	13 689	0	0	13 689
7	Придбання вітрин для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини	0	0	0	0	0	221 000	221 000	221 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 411 722	0	0	2 411 722	2 434 287	221 000	221 000	2 655 287	2 434 287	0	0	2 434 287

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

(грн.)

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	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів.	1 054 580	0	0	1 054 580	1 054 580	0	0	1 054 580
2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	556 018	0	0	556 018	556 018	0	0	556 018
3	Надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів, збірок культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	13 689	0	0	13 689	13 689	0	0	13 689
	УСЬОГО	2 434 287	0	0	2 434 287	2 434 287	0	0	2 434 287

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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1550432,42	0,00	1550432,42	1054580,00	0,00	1054580,00	1054580,00	0,00	1054580,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024р.	грн.	розрахунок	6160,00	0,00	6160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	488357,66	0,00	488357,66	556018,00	0,00	556018,00	556018,00	0,00	556018,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416000,00	0,00	416000,00	416000,00	0,00	416000,00	416000,00	0,00	416000,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	кошторис	365327,00	0,00	365327,00	810000,00	0,00	810000,00	810000,00	0,00	810000,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	7604,57	0,00	7604,57	13689,00	0,00	13689,00	13689,00	0,00	13689,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	3110,00	0,00	3110,00	5886,27	0,00	5886,27	5886,27	0,00	5886,27
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	4494,57	0,00	4494,57	7802,73	0,00	7802,73	7802,73	0,00	7802,73
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	грн.	розрахунок	1184,42	0,00	1184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання вітрин	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	221000,00	221000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вітрин, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	35,00	0,00	35,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Проведення міських конкурсів по протрамі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Загальна кількість стипендій для реалізації проектів у галузі культури м Черкаси	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00

Кількість наданих стипендій фізичним особам на поїздки для участі у культурних подіях	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	5200,00	0,00	5200,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на організацію культурних подій	од.	план роботи	371,00	0,00	371,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	осіб	26094,79	0,00	26094,79	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00
Кількість цільових рахових стипендій для втілення недоповнювальних грантів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість цільових рахових стипендій для втілення доповнювальних грантів	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість вітрин, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	44298,07	0,00	44298,07	39058,52	0,00	39058,52	39058,52	0,00	39058,52
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	222,14	0,00	222,14	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00	226,40
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	299,64	0,00	299,64	300,11	0,00	300,11	300,11	0,00	300,11
Вартість однієї вітрини для створення експозиції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27625,00	27625,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів по програмі "Мистецькі Черкаси", на які передбачено асигнування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,06	0,00	6,06	-22,86	0,00	-22,86	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченістю вітирними до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1054580,00	0,00	1054580,00	1054580,00	0,00	1054580,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	556018,00	0,00	556018,00	556018,00	0,00	556018,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416000,00	0,00	416000,00	416000,00	0,00	416000,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	72000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	кошторис	810000,00	0,00	810000,00	810000,00	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	13689,00	13689,00	0,00	13689,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5886,27	0,00	5886,27	5886,27	0,00	5886,27
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	7802,73	0,00	7802,73	7802,73	0,00	7802,73
	Продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	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	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Загальна кількість стипендій для реалізації проектів у галузі культури м Черкаси	од.	план роботи	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на поїздки для участі у культурних подіях	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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

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

(грн.)

№ 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	1 550 432	0	1 550 432	1 054 580	221 000	1 275 580	1 054 580	0	1 054 580
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-35	488 358	0	488 358	556 018	0	556 018	556 018	0	556 018
3	Міська програма надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 28.03.2023 № 39-3	365 327	0	365 327	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000
4	"Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки"	рішення ЧМР від 29.09.2022 № 30-6	7 605	0	7 605	13 689	0	13 689	13 689	0	13 689
	УСЬОГО		2 411 722	0	2 411 722	2 434 287	221 000	2 655 287	2 434 287	0	2 434 287

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

(грн.)

№ 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	1 054 580	0	1 054 580	1 054 580	0	1 054 580
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-35	556 018	0	556 018	556 018	0	556 018
3	Міська програма надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 28.03.2023 № 39-3	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000
4	"Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки"	рішення ЧМР від 29.09.2022 № 30-6	13 689	0	13 689	13 689	0	13 689
	УСЬОГО		2 434 287	0	2 434 287	2 434 287	0	2 434 287

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

(грн.)

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
Придбання вітрин експозиційних	2024	221 000	0	0	221 000	100	0	0	0	0	0	0

9. 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.

Завдання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, державних св"ят; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи; 2) Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати іновачійні методи роботи з обдарованими дітьми; 3) Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; 4) Проведення профілактичних медичних оглядів працівників, виконані.

На виконання завдань бюджетної програми протягом 2024 років спрямовано асигнування 2434287,00 грн. , кількість заходів які планується провести по програмі "Мистецькі Черкаси" 159 од., середні видатки на проведення одного заходу складають 39058,52 грн. По програмі "Черкаські Таланти" провести виплату стипендій 26 учням протягом 8 місяців, середній розмір виплати на одного стипендіата в місяць складає 2000,00 грн. По програмі виділення грантів у 2024 році планується провести виплату 21 проєктів. Виділення коштів на 2025-2027 роки необхідно для підтримки та розвитку заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів міста, збереження культурної спадщини. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне вилікування захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	807 625	742 007	0	0	0	0	0	742 007
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 156 275	866 688	0	0	0	0	0	866 688
2730	Інші виплати населенню	803 028	803 027	0	0	0	0	0	803 027
	УСЬОГО	2 766 928	2 411 722	0	0	0	0	0	2 411 722

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 945	0	0	0	448 945	448 945	0	0	0	448 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 642	0	0	0	672 642	672 642	0	0	0	672 642
2730	Інші виплати населенню	1 312 700	0	0	0	1 312 700	1 312 700	0	0	0	1 312 700

УСЬОГО 2 434 287 0 0 2 434 287 2 434 0 0 2 434 287

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 945	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 642	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 312 700	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 434 287	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)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79