

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.	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. 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	742 007	✓ 448 945	448 945	✓ 408 655	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.09.2024 № 11-71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866 687	✓ 672 642	672 642	✓ 1 049 247	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.09.2024 № 11-71
2730	Інші виплати населенню	803 028	✓ 1 312 700	1 312 700	✓ 360 100	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.09.2024 № 11-71
	УСЬОГО	2 411 722	2 434 287	2 434 287	1 818 002	

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 на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р	грн.	Кошторис	1054580,00	2302300,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	556018,00	996300,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416000,00	624000,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	72000,00	91000,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	кошторис	810000,00	940000,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	13689,00	0,00

	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5886,27	0,00
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	7802,73	0,00
	Продукту				
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	160,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	27,00	30,00
	Проведення міських конкурсів по протрамі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	8,00	8,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	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	12,00
	Загальна кількість стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м Черкаси	од.	план роботи	21,00	21,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на поїздки для участі у культурних подіях	од.	план роботи	2,00	9,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	10,00	5,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	4,00	3,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на організацію культурних подій	од.	план роботи	5,00	4,00
	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	осіб	5400,00	5500,00
	Кількість цільових рахових стипендій для втілення недовповнювальних грантів	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість цільових рахових стипендій для втілення доповнювальних грантів	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00
	Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	39058,52	63952,78
	Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2000,00	3000,00
	Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6000,00	7000,00
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	226,40	0,00
	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	300,11	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	0,00	33,33
	Відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	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
	Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

До КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" додатково потрібно 1247 /20,00 грн. для популяризації культурно-освітніх та мистецьких заходів, проєктів, виставок народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів. По програмі "Черкаські таланти" додаткові кошти в сумі 440282,00 грн. потрібні для створення належних умов формування і розвитку сучасної інфраструктурної галузі, обізнаності та підтримки населення відповідно до вимог сьогодення. По міській програмі виділення грантів м. Черкаси на 2024-2028 роки, необхідна додаткова сума на втілення грантових проєктів протягом 2025 року 130000,00 грн

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	448 945	0	448 945	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 642	0	672 642	0	
2730	Інші виплати населенню	1 312 700	0	1 312 700	0	
	УСЬОГО	2 434 287	0	2 434 287	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 на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1 054 580,00	0,00	1 054 580,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	556 018,00	0,00	556 018,00	0,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	кошторис	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	13 689,00	0,00	13 689,00	0,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5 886,27	0,00	5 886,27	0,00
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	7 802,73	0,00	7 802,73	0,00
	Продукту						

Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	0,00
в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	27,00	0,00	27,00	0,00
Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00
Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00
Загальна кількість стипендій для реалізації проектів у галузі культури м Черкаси	од.	план роботи	21,00	0,00	21,00	0,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на поїздки для участі у культурних подіях	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00	0,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	10,00	0,00	10,00	0,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	0,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на організацію культурних подій	од.	план роботи	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	осіб	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	0,00
Ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	39 058,52	0,00	39 058,52	0,00
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	226,40	0,00	226,40	0,00
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	300,11	0,00	300,11	0,00
Якості						
відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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	0,00
Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	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

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

Тел.33-28-79