

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	36299692	2357600000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	36299692	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0614060	4060	0828
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації доквілл тощо.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.
Покращення матеріально-технічної бази закладів культури.Збереження в належному стані закладів культури культури

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (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), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки", Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 334 075	20 304 274	19 418 298	18 941 743	20 145 316
	загальний фонд, у тому числі:	10 515 246	12 132 648	18 728 298	18 251 743	19 455 316
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	818 829	8 171 626	690 000	690 000	690 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	674 637	921 626	690 000	690 000	690 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	656 496	918 629	690 000	690 000	690 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 251	2 997	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	16 890	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

постанова КМУ від 27.05.2022 року № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна" (зі змінами)
 Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 818829,00 грн. від оренди майна .
 Видатки спеціального фонду 2024 року становили 818829,00 грн., на оплату енергоносіїв-183019,00 грн., видатки на проведення капітального ремонту 144192,00грн. та інші

поточні видатки- 491618,00 грн.
 Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 8171626,00 грн. з яких від оренди майна (примішень) - 918629,31 грн., від реалізації в установленому порядку майна - 2996,50 грн.,від кап.інвестицій - 7250000,00 грн.

Видатки спеціального фонду становитимуть на оплату комунальних послуг та інші видатки.
 В 2026-2028 року планується затвердити призначення в сумі 690000,00 грн.за видами надходження ККД 25010300 -плата за оренду майна бюджетних установ.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

5.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 677 916	7 306 442	11 639 345	11 538 051	12 270 662
	загальний фонд	6 677 916	7 306 442	11 639 345	11 538 051	12 270 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 470 492	1 607 409	2 560 655	2 538 371	2 699 546

2		3	4	5	6	7
	загальний фонд	1 470 492	1 607 409	2 560 655	2 538 371	2 699 546
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	354 612	380 134	61 287	64 903	68 343
	загальний фонд	55 887	61 287	61 287	64 903	68 343
	спеціальний фонд, у тому числі:	298 725	318 847	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	249 851	430 140	72 030	76 280	80 323
	загальний фонд	65 607	72 030	72 030	76 280	80 323
	спеціальний фонд, у тому числі:	184 244	358 110	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження, у тому числі:	1 888 774	2 541 360	4 117 914	3 693 771	3 937 819
	загальний фонд	1 858 774	2 486 360	3 717 914	3 293 771	3 537 819
	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	55 000	400 000	400 000	400 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	55 435	75 348	183 276	191 104	198 301
	загальний фонд	17 916	33 679	83 276	91 104	98 301
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 519	41 669	100 000	100 000	100 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	471 445	652 777	761 342	815 148	864 427
	загальний фонд	356 945	537 777	571 342	625 148	674 427
	спеціальний фонд, у тому числі:	114 500	115 000	190 000	190 000	190 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	12 239	24 464	17 888	19 285	20 809
	загальний фонд	11 239	23 464	17 888	19 285	20 809
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	1 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	7 323	4 200	4 561	4 830	5 086
	загальний фонд	470	4 200	4 561	4 830	5 086
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 853	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 796	2 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 796	2 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	480 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	480 000	0	0	0

2		3	4	5	6	7
бюджет розвитку		0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	144 192	6 800 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	144 192	6 800 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 334 075	20 304 274	19 418 298	18 941 743	20 145 316
	загальний фонд	10 515 246	12 132 648	18 728 298	18 251 743	19 455 316
	спеціальний фонд, у тому числі:	818 829	8 171 626	690 000	690 000	690 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Додатково необхідна сума на 2026 рік становить 4574826,00 грн. необхідна для забезпечення стимулюючих виплат відповідно до рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки" (зі змінами); 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3.в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для проведення поточного ремонту

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
I	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки ("Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І.Кулика") , у тому числі:	11 189 883	13 054 274	19 418 298	18 941 743	20 145 316
X	загальний фонд	10 515 246	12 132 648	18 728 298	18 251 743	19 455 316

		2		3		4		5		6		7	
		спеціальний фонд, у тому числі:		674 637	921 626	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Капітальний ремонт палаців і будинків культури, у тому числі:		144 192	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X		загальний фонд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		спеціальний фонд, у тому числі:		144 192	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Придбання музичного обладнання для палаців і будинків культури, у тому числі:		0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X		загальний фонд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		спеціальний фонд, у тому числі:		0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		УСЬОГО, у тому числі:		11 334 075	20 304 274	19 418 298	18 941 743	20 145 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316
X		загальний фонд		10 515 246	12 132 648	18 728 298	18 251 743	19 455 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316	19 455 316
X		спеціальний фонд, у тому числі:		818 829	8 171 626	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до програми "Міська програма "Мистецькі Черкаси" додатково необхідна сума становить 4574826,00 грн. необхідна для забезпечення стимулюючих виплат відповідно до рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки" (зі змінами); 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3-в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для потреба необхідна для проведення поточного ремонту

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затвержено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	

2		3	5	6	7	9	10
Затрат		розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	10516014,77	674637,56	11190652,33	12132648,00	13054273,81
Палац Молоді	грн.	Кошторис	4103062,84	260747,02	4363809,86	5181590,00	552296,50
Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	6412951,93	413890,54	6826842,47	6951058,00	7320287,31
Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	62,05	0,00	62,05	68,05	68,05
в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
спеціалісти	од.	Штатний розпис	38,30	0,00	38,30	44,05	44,05
обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	17,75	0,00	17,75	18,00	18,00
Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінукульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт концертних залів	грн.	Кошторис	0,00	144191,63	144191,63	0,00	6800000,00
Кількість закладів культури, які потребують проведення капітального ремонту концертних залів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Площа концертних залів в закладах культури, які потребують проведення капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	618,00	618,00	0,00	647,60
Обсяг коштів на придбання музичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
Кількість музичного обладнання яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Продукту							
Кількість проведених заходів	од.	План роботи	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00
Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00
Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи	76000,00	0,00	76000,00	78000,00	78000,00
Кількість закладів культури в яких буде проведено капітальний ремонт концертних залів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Площа концертних залів в закладах культури в яких будуть проведено капітальний ремонт	м. кв.	розрахунок	0,00	19,00	19,00	0,00	647,60
Кількість музичного обладнання яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

2		3	5	6	7	9	10
Ефективності							
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	33922,63	0,00	33922,63	39137,58	39137,58
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	10730,63	0,00	10730,63	12380,25	12380,25
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. концертного залу	грн.	0,00	7589,00	7589,00	10500,00	10500,00
	Середня вартість музичного обладнання	грн.	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Якості						
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00
	Питома вага відремонтованої площі концертних залів закладів культури в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	0,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Забезпечення музичним обладнанням до потреби	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	Обсяг фінансування, в т.ч.											
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	18728298,00	690000,00	19418298,00	18251743,00	690000,00	18941743,00	19455316,00	690000,00	20145316,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	7995865,00	450000,00	8445865,00	7795968,00	450000,00	8245968,00	8300460,00	450000,00	8750460,00
	Кількість установ - всього	грн.	Кошторис	10732433,00	240000,00	10972433,00	10455775,00	240000,00	10695775,00	11154856,00	240000,00	11394856,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статуси, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. керівники спеціалісти	од.	Штатний розпис	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00	68,05
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	Штатний розпис	44,05	0,00	44,05	44,05	0,00	44,05	44,05	0,00	44,05
	Продукту	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість проведених заходів	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінікулт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
		од.	План роботи	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00

2		3	5	6	7	9	10	11	12	13
з них кількість концертних виступів клубних угруповань		од.	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Кількість учасників клубних угруповань		од.	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
Кількість відвідувачів заходів		осіб	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	78000,00
Ефективності										
Середня вартість проведення одного заходу		грн.	60413,87	0,00	60413,87	58876,60	0,00	62759,00	0,00	62759,00
Середня наповнюваність колективів та студій		осіб	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах		грн.	19110,50	0,00	19110,50	18624,23	0,00	19852,36	0,00	19852,36

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведена сума на 2026 рік по програмі "Міська програма "Мистецькі Черкаси" 18728298,00 грн., необхідна сума 23303124,00 грн., що на 19,6% менше від потреби, що в свою чергу вплине на надання послуг з організації культурного дозвілля населення, тому мета та завдання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням зазначених чинників.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	41,30	38,30	0,00	0,00	44,05	38,30	0,00	0,00	44,05	0,00	44,05	0,00	44,05	0,00
3	Інші спеціалісти	20,75	17,75	0,00	0,00	18,00	17,75	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	УСЬОГО	68,05	62,05	0,00	0,00	68,05	62,05	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678	0	144 192	144 192	0	7 250 000	7 250 000
2	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	10 515 246	0	10 515 246	12 132 648	0	12 132 648
УСЬОГО			10 515 246	144 192	10 659 438	12 132 648	7 250 000	19 382 648

місцевої/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	18 728 298	0	18 728 298	18 251 743	0	18 251 743	19 455 316	0	19 455 316
	УСЬОГО		18 728 298	0	18 728 298	18 251 743	0	18 251 743	19 455 316	0	19 455 316

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На виконання програм у 2024 році по загальному фонду міського бюджету направлено всього 10515246,02 грн. По даній програмі фінансується Черкський міський будинок культури ім. Івана Кулика та Палац Молоді. Штатна чисельність працівників закладу у 2024 році становила 68,05 од. Кількість проведених у 2024 році заходів складає 310 од. Середньорічна кількість учасників клубних утримувань у 2024 році становила 980 од. На виконання програми у 2025 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти 18728298,00 грн. Штатна чисельність становить 68,05 од. Заплановано у 2025 році проведення 310 заходів. Планова кількість відвідувачів-78000,00 осіб. Запланована кількість учасників клубних утримувань у 2025 році планується 980 од. Виділення коштів на 2026-2028 роки необхідно для задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації довіл тощо.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 818829,00 грн. від оренди майна .

Видатки спеціального фонду 2024 року становили 818829,00 грн., на оплату енергоносіїв-183019,00 грн., видатки на проведення капітального ремонту 144192,00грн. та інші поточні видатки- 491618,00 грн.

Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 8171626,00 грн. з яких від оренди майна (приміщень) - 918629,31 грн., від реалізації в установленому порядку майна - 2996,50 грн., від кап.інвестицій - 7250000,00 грн.

Видатки спеціального фонду становитимуть на оплату комунальних послуг та інші видатки.

В 2026-2028 році планується затвердити призначення в сумі 690000,00 грн. за видами надходження ККД 25010300 -плата за оренду майна бюджетних установ.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ