

**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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0614081	4081	0829
		(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

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"

4.2. Мета бюджетної програми

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 кінемистецтва. Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

4.3. 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.

4.4. Підстави для 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), постанови 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", постанови 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 професійних працівників культури України щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінського персоналу та окремих професій працівників, рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки", 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"

...ження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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:	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
	загальний фонд, у тому числі:	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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:	614 613	761 126	826 700	891 979	957 259
	загальний фонд	614 613	761 126	826 700	891 979	957 259
	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:	99 351	167 448	181 874	196 235	210 597
	загальний фонд	99 351	167 448	181 874	196 235	210 597
	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:	2 767	2 767	2 767	2 930	3 086
	загальний фонд	2 767	2 767	2 767	2 930	3 086
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	5 242	5 242	5 242	5 551	5 845
	загальний фонд	5 242	5 242	5 242	5 551	5 845
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0			
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	16 779	15 988	17 523	19 170	20 685
	загальний фонд	16 779	15 988	17 523	19 170	20 685
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	700	1 582	1 817	1 988	2 145
	загальний фонд	700	1 582	1 817	1 988	2 145
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	13 229	14 588	19 259	21 069	22 733
	загальний фонд	13 229	14 588	19 259	21 069	22 733
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	15 725 986	17 322 912	18 654 118	20 199 125	21 638 479
	загальний фонд	15 725 986	17 322 912	18 654 118	20 199 125	21 638 479
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
	загальний фонд	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	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					

(грн)

...ення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданні кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної

Додатково необхідна сума на 2026 рік становить 1929950,00 грн. необхідна для забезпечення стимулюючих виплат (виплата за складність та напруженість); 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2) збільшена кількість натуральних одиниць споживання електроенергії у зв'язку із плануванням введення в експлуатацію системи кондиціонування(1 великий зал);в частині інших видатків по виникла відповідно до необхідності придбання технічного забезпечення,комплектуючих та проведення поточного ремонту приміщення;

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	2111 (КП "Черкаський міський зоологічний парк"), у тому числі:	7 275 550	7 275 550	7 773 633	8 386 492	8 998 011
X	загальний фонд	7 275 550	7 275 550	7 773 633	8 386 492	8 998 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	2120 (КП "Черкаський міський зоологічний парк"), у тому числі:	1 426 008	1 426 008	1 523 632	1 643 752	1 763 610
X	загальний фонд	1 426 008	1 426 008	1 523 632	1 643 752	1 763 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	2273 (КП "Черкаський міський зоологічний парк"), у тому числі:	1 693 038	2 497 651	2 615 105	2 860 925	3 086 938
X	загальний фонд	1 693 038	2 497 651	2 615 105	2 860 925	3 086 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	2210 (КП "Черкаський міський зоологічний парк"), у тому числі:	1 005 404	1 005 404	1 005 404	1 064 723	1 121 153
X	загальний фонд	1 005 404	1 005 404	1 005 404	1 064 723	1 121 153
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	2111 (КП "Кінотеатр Україна"), у тому числі:	2 619 189	2 668 707	2 947 344	3 197 897	3 395 055
X	загальний фонд	2 619 189	2 668 707	2 947 344	3 197 897	3 395 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	2120 (КП "Кінотеатр Україна"), у тому числі:	488 399	533 741	648 416	703 537	746 912
X	загальний фонд	488 399	533 741	648 416	703 537	746 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	2271 (КП "Кінотеатр Україна"), у тому числі:	754 477	1 017 835	1 058 099	1 157 560	1 249 007
X	загальний фонд	754 477	1 017 835	1 058 099	1 157 560	1 249 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку					
8	2273 (КП "Кінотеатр Україна"), у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	463 921	898 016	1 082 485	1 184 239	1 277 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:	463 921	898 016	1 082 485	1 184 239	1 277 793
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Сектор по обслуговуванню закладів культури (ЦБ4), у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	752 681	968 741	1 055 182	1 138 922	1 222 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	752 681	968 741	1 055 182	1 138 922	1 222 350
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 478 667	18 291 653	19 709 300	21 338 047	22 860 829
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / 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 1774550,00 грн.для забезпечення КП "РОШЕН" 578637,00 грн (придбання корму для тварин 524596,00 грн. полата електроенергії 54041,00 грн) та КП"Кінотеатр Україна" 1195913,00 грн (заробітна плата з нарахуванням 147001,00 грн, оплата енергоносіїв 1048912,00 грн. . в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2) збільшена кількість натуральних одиниць споживання електроенергії у зв'язку із плануванням введення в експлуатацію системи кондиціонування(1 великий зал); по Сектору по обслуговуванню закладів культури (ЦБ4) 150000,00 грн (придбання технічного забезпечення,комплектуючих та проведення поточного ремонту приміщення) та оплата теплопостачання 5400,00 грн.відповідно до рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2).

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(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:		грн.		15725985,66	0,00	15725985,66	17322912,00	0,00	17322912,00
Фінансова підтримка міського зоопарку		грн.	Кошторис, фінансовий план	11400000,00	0,00	11400000,00	12204613,00	0,00	12204613,00
Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"		грн.	Кошторис, фінансовий план	4325985,66	0,00	4325985,66	5118299,00	0,00	5118299,00
Кількість комунальних підприємств		од.	Статут, фінансовий план	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
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
Кількість ставок комунальних підприємств		од.	штатний розпис	87,50	0,00	87,50	90,00	0,00	90,00

2	3	5	6	7	9	10
Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	24,00
Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	752680,84	0,00	752680,84	968741,00
Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	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
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план	178200,00	0,00	178200,00	179000,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план	40,00	0,00	40,00	40,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	65,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	663,00	0,00	663,00	663,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план	2418,00	0,00	2418,00	3665,00
Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план	18315,00	0,00	18315,00	22000,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00
Ефективності						
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14850,00	0,00	14850,00	14917,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	112,50
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00	100,00
Середня кількість установ, які обслуговує І працівник цб4	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	2,00
Середня кількість заходів, які обслуговує І працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00
Якості						
Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	43,00	0,00	43,00	41,60
Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-8,00	0,00	-8,00	21,00
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	54,00	0,00	54,00	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

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	14917,00	0,00	14917,00	14917,00	0,00	14917,00	14917,00	0,00	14917,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КІП "Кінотеатр "Україна"	осіб	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КІП "Кінотеатр "Україна"	грн.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середня кількість установ, які обслуговує І працівник цб4	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Середня кількість заходів, які обслуговує І працівник цб4	од.	79,00	0,00	79,00	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.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60
Питома вага фінансової підтримки КІП "Кінотеатр " Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	65,35	0,00	65,35	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.	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.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Доведена сума на 2026 рік по КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" 19709300,00, необхідна сума 21639250,00 грн, що на 8,9% менше від потреби, що в свою чергу вплине на підтримку 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, організацію та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики, 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Інші спеціалісти	53,00	50,50	0,00	0,00	53,00	50,50	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	УСЬОГО	93,00	88,50	0,00	0,00	93,00	88,50	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00

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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	15 725 986	0	17 322 912	0	17 322 912
	УСЬОГО		15 725 986	0	17 322 912	0	17 322 912

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	18 654 118	0	20 199 125	0	20 199 125	21 638 479	0	21 638 479
	УСЬОГО		18 654 118	0	20 199 125	0	20 199 125	21 638 479	0	21 638 479

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				
					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 програми програми у 2024 році по загальному фонду міського бюджету було спрямовано 16478666,50 грн. або 94,19 відс.до уточнених річних призначень. В 2024 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 2024 році склав 15725985,66 грн., з яких на утримання міського зоопарку - 11400000,00 грн., фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна" 4325985,66 грн. Кількість штатних одиниць комунальний підприємств 90 од. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку становить 178200,00 грн., середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" 18315,00 грн. Протягом 2024 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр "Україна" склала 65,00 од. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2024 рік склав 752680,84 грн. Кількість фактично зайнятих штатних одиниць - 1 од. На виконання програми у 2025 році по загальному фонду направлено 18291653,00 грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 12204613,00 грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої

...рті №4 - 968741,00 грн. Кількість штатних одиниць ко...альних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од. ділення коштів на 2026-2028 роки необхідно для створення
...яєливих 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"

12.2. 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)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ