

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 функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0614082	4082	0829
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Підтримка та розвиток 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 виявлення 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.

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити збалансовану 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 інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми, - Запровадження грантового механізму підтримки творчих проектів; представлення творчо обдарованих церковців на всукраїнському, 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; запровадженні інноваційних 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 проектів на умовах дольової участі. - Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури. - Організація та проведення загальнономіських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів; забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні; виховання у населенні дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи.

4.4. Підстави для 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 угоди про 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 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки", рішення міської ради від 17.07.2025 № 82-11 "Про затвердження міської програми Черкаські таланти на 2026-2030 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"

5. Надходження 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:	2 853 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
	загальний фонд, у тому числі:	2 632 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	221 000	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. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	741 954	783 626	1 389 033	835 586	879 872
	загальний фонд	741 954	783 626	1 389 033	835 586	879 872
	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:	645 817	1 029 261	1 532 554	1 093 475	1 151 429
	загальний фонд	645 817	1 029 261	1 532 554	1 093 475	1 151 429
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 244 700	1 521 400	1 618 964	1 994 696	2 041 055

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	1 244 700	1 521 400	1 618 964	1 994 696	2 041 055
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 853 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
	загальний фонд	2 632 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
	спеціальний фонд, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуван 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					

5.3. 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 2086138,00 грн. відповідно до рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси", від 22.12.2023 № 51-7 "Про затвердження міської програми надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси, від 24.12.2020 № 2-35 Про затвердження міської програми Черкаські таланти (зі змінами) для забезпечення проведення загальнономіських заходів, історичних подій, професійних свят, втілення грантових проєктів та для створення належних умов формування і розвитку сучасної інфраструктурної галузі, обізнаності та підтримки населення

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	Проведення загальнономіських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, заходів	1 329 529	1 554 580	2 555 844	1 647 639	1 734 964

1	2	3	4	5	6	7
	та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів. у тому числі:					
X	загальний фонд	1 329 529	1 554 580	2 555 844	1 647 639	1 734 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів містеческих 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, у тому числі:	484 018	956 018	1 161 018	1 403 831	1 418 874
X	загальний фонд	484 018	956 018	1 161 018	1 403 831	1 418 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів, збірок культурного спрямування; створення культурних подій; створення містеческих робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях, у тому числі:	810 000	810 000	810 000	857 790	903 253
X	загальний фонд	810 000	810 000	810 000	857 790	903 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури. у тому числі:	8 924	13 689	13 689	14 497	15 265
X	загальний фонд	8 924	13 689	13 689	14 497	15 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Придбання вітрин для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 853 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
X	загальний фонд	2 632 471	3 334 287	4 540 551	3 923 757	4 072 356
X	спеціальний фонд, у тому числі:	221 000	0	0	0	0
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 1584156,00 грн., до програми Міська програма "Черкаські таланти" 371982,00 грн., до програми "Міська програма виділення грантів у галузі культури м. Черкаси" 130000,00 грн.

8. Результативні показники бюджетної програми:

3.1. 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 "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 р.	грн.	Кошторис	1329528,89	0,00	1329528,89	1754580,00	0,00	1754580,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.: стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	кошторис	484018,00	0,00	484018,00	956018,00	0,00	956018,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	416000,00	0,00	416000,00	624000,00	0,00	624000,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	64000,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.: обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	кошторис	810000,00	0,00	810000,00	810000,00	0,00	810000,00
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	кошторис	8924,33	0,00	8924,33	13689,00	0,00	13689,00
	Продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	річний план управління культури	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Загальна кількість стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м Черкаси	од.	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на поїздки для участі у культурних подіях	од.	план роботи	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на організацію культурних подій	од.	план роботи	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	план роботи	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00
		осіб	осіб	5400,00	0,00	5400,00	6200,00	0,00	6200,00

2	3	5	6	7	9	10
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	16,00	26,00	0,00	26,00
Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	16,00	26,00	0,00	26,00
Ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	42888,03	50130,86	0,00	50130,86
Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2000,00	3000,00	0,00	3000,00
Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	0,00	5333,34	0,00	5333,34
Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	0,00	54000,00	0,00	54000,00
Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	219,00	226,40	0,00	226,40
Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	338,78	300,11	0,00	300,11
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	-11,00	13,00	0,00	13,00
Відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка збільшення (зменшення) кількості отримувачів стипендій, до відповідного показника минулого року	відс.	розрахунок	0,00	-40,00	0,00	-40,00
Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	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	100,00	0,00	100,00

Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
Обсяг фінансування на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 р.	грн.	Кошторис	2555844,00	0,00	2555844,00	1647639,00	0,00	1647639,00	1734964,00	0,00	1734964,00
Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч. стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	кошторис	1161018,00	0,00	1161018,00	1403381,00	0,00	1403381,00	1418874,00	0,00	1418874,00
	грн.	розрахунок	702000,00	0,00	702000,00	1008000,00	0,00	1008000,00	1008000,00	0,00	1008000,00

2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	91000,00	0,00	91000,00	112000,00	0,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00
	грн.	кошторис	810000,00	0,00	810000,00	857790,00	0,00	857790,00	903253,00	0,00	903253,00
	грн.	кошторис	13689,00	0,00	13689,00	14497,00	0,00	14497,00	15265,00	0,00	15265,00
	грн.	розрахунок	5886,27	0,00	5886,27	6694,27	0,00	6694,27	6994,27	0,00	6994,27
	грн.	розрахунок	7802,73	0,00	7802,73	7802,73	0,00	7802,73	8270,73	0,00	8270,73
Продукту											
Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	од.	річний план управління культури	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	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
	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	од.	план роботи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Загальна кількість стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси	од.	план роботи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	од.	план роботи	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00
	осіб	осіб	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	од.	внутрішній облік									
	Ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	73024,12	0,00	73024,12	47075,40	0,00	47075,40	49570,40	0,00	49570,40
	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00

2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
конкурсів та фестивалів											
	Середня вартість одного гранту	грн.	54000,00	0,00	54000,00	57186,00	0,00	57186,00	60216,87	0,00	60216,87
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	226,40	0,00	226,40	257,47	0,00	257,47	269,01	0,00	269,01
	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	300,11	0,00	300,11	300,11	0,00	300,11	318,11	0,00	318,11
	Якості										
	відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	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.	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.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Доведена сума на 2026 рік по КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" 4540551,00, необхідна сума 6626689,00 грн, що на 31,4% менше від потреби, що в свою чергу вплине на проведення заходів в галузі культури і мистецтва, 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	
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	1 329 529	0	1 329 529	1 554 580	0	1 554 580		
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 17.07.2025 № 82-11	484 018	0	484 018	956 018	0	956 018		
3	Міська програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000		
4	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та	рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407	8 924	0	8 924	13 689	0	13 689		

2	3	4	5	6	7	8	9
закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки							
УСЬОГО		2 632 471	0	2 632 471	3 334 287	0	3 334 287

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			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	2 555 844	0	2 555 844	1 647 639	0	1 647 639	1 734 964	0	1 734 964	
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 17.07.2025 № 82-11	1 161 018	0	1 161 018	1 403 831	0	1 403 831	1 418 874	0	1 418 874	
3	Міська програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7	810 000	0	810 000	857 790	0	857 790	903 253	0	903 253	
4	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407	13 689	0	13 689	14 497	0	14 497	15 265	0	15 265	
	УСЬОГО		4 540 551	0	4 540 551	3 923 757	0	3 923 757	4 072 356	0	4 072 356	

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					

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.

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 координовану 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 інноваційні 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 2025 років спрямовано асигнування 3334287,00 грн., кількість заходів які планується провести по програмі "Мистецькі Черкаси" 35 од., середні видатки на проведення одного заходу складають 50130,86 грн. По програмі "Черкаські Таланти" провести виплату стипендій 26 учням протягом 9 місяців, середній розмір виплати на одного стипендіата в місяць складає 3000,00 грн. По програмі виділення грантів у 2025 році планується провести виплату 15 проєктів. Виділення коштів на 2026-2028 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 інфекційних захворювань, вчасне виявлення 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.

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 БСЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ