

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

(грн)							
Код бюджетної класифікації	Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		824 326	800 000	750 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:		824 326	800 000	750 000	0	0
	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. 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:

(грн)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2		3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:		620 626	690 000	400 000	0	0
	загальний фонд		620 626	690 000	400 000	0	0
	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:		203 700	110 000	350 000	0	0
	загальний фонд		203 700	110 000	350 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:		824 326	800 000	750 000	0	0
	загальний фонд		824 326	800 000	750 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0

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

(грн)							
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2		3	4	5	6	7

Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	137388,00	0,00	137388,00	160000,00	160000,00
Якості							
Відсоток забезпечення промоційного заходу "Промоційна кампанія "Черкаси" до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Витрати												
	Обсяг фінансування на реалізацію промоційних заходів, в т.ч.:	грн.	кошторис	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	Кількість промоційних заходів	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
	Середні витрати на здійснення одного промоційного заходу	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
	Відсоток забезпечення промоційного заходу "Промоційна кампанія "Черкаси" до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Необхідна сума для реалізації заходів та проєктів, необхідних для створення та виведення успішного бренду міста. визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації в 2026 році 1800000,00 грн., доведена сума 750000,00 грн., що на 41,7% менше потреби, що в свою чергу зменшить кількість проведених інформаційно-промоційних заходів та кількість брендованої продукції, 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	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично 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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми промоції м. Черкаси на 2021 - 2025 роки (змінами)	Рішення ЧМР від 15.06.2021 №66-30 (зі змінами)	824 326	0	824 326	800 000	0	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО		824 326	0	824 326	800 000	0	800 000	800 000	800 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма іміджевих проєктів м. Черкаси	Рішення ЧМР від 18.09.2025 № 86-5	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0

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 витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

В 2024 році для розроблення бренду міста Черкаси та здійснення промомісних заходів спрямовано 824326.00 грн., кількість промомісних заходів що відбулись у 2024 році складають 6 од., середні витрати на здійснення одного промомісного заходу становить 137387,67,25 грн. В 2025 році виділено 800000.00 грн., кількість промомісних заходів що відбулись у 2025 році складають 5 од., середні витрати на здійснення одного промомісного заходу становить 160000.00 грн. Виділення коштів на 2026-2028 роки дозволить реалізувати заходи та проєкти, необхідні для створення та впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації.

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

Власне місце підписи