

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611091                      1091                      0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, Покращення матеріально-технічного бази ПТНЗ

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"(зі змінами), Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями)

## Надходження для виконання бюджетної програми

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	109 954 923	0	0	109 954 923	122 492 780	0	0	122 492 780	131 183 591	0	0	131 183 591
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 158 575	0	2 158 575	0	4 144 314	0	4 144 314	0	4 698 128	0	4 698 128
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 201 019	0	2 201 019	0	8 718 711	0	8 718 711	0	9 228 026	0	9 228 026
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	13 549	0	13 549	0	2 300	0	2 300	0	14 446	0	14 446
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 386 888	0	3 386 888	0	2 867 693	0	2 867 693	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	101 683	0	101 683	0	65 558	0	65 558	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	9 716	0	9 716	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 954 923</b>	<b>7 872 554</b>	<b>0</b>	<b>117 827 477</b>	<b>122 492 780</b>	<b>15 808 292</b>	<b>0</b>	<b>138 301 072</b>	<b>131 183 591</b>	<b>13 940 600</b>	<b>0</b>	<b>145 124 191</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	141 230 318	0	0	141 230 318	150 713 201	0	0	150 713 201
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 045 482	0	5 045 482	0	5 371 720	0	5 371 720
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	9 938 263	0	9 938 263	0	10 584 417	0	10 584 417
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 684	0	15 684	0	16 793	0	16 793
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>141 230 318</b>	<b>14 999 429</b>	<b>0</b>	<b>156 229 747</b>	<b>150 713 201</b>	<b>15 972 930</b>	<b>0</b>	<b>166 686 131</b>

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	54 274 157	2 072 638	0	56 346 795	56 396 680	2 590 513	0	58 987 193	66 012 726	3 417 238	0	69 429 964
2120	Нарахування на оплату праці	10 656 331	360 270	0	11 016 601	12 407 271	580 500	0	12 987 771	14 522 800	751 841	0	15 274 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	956 489	2 534 695	0	3 491 184	1 831 669	4 450 549	0	6 282 218	1 346 277	2 175 415	0	3 521 692
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 893	150	0	46 043	45 982	45 179	0	91 161	45 982	63 967	0	109 949
2230	Продукти харчування	1 441 430	1 370 420	0	2 811 850	3 269 230	2 848 865	0	6 118 095	3 426 412	2 878 752	0	6 305 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 957	841 033	0	1 447 990	1 929 522	914 864	0	2 844 386	1 186 186	889 701	0	2 075 887
2250	Видатки на відрядження	0	1 573	0	1 573	0	83 480	0	83 480	0	88 790	0	88 790
2271	Оплата тепlopостачання	8 730 670	218 079	0	8 948 749	8 250 715	2 039 708	0	10 290 423	12 081 643	1 929 483	0	14 011 128
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	765 106	138 155	0	903 261	964 105	572 377	0	1 536 482	905 026	571 616	0	1 478 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	2 589 572	680 866	0	3 270 438	2 858 261	842 277	0	3 700 538	4 550 961	954 007	0	5 504 968
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 861	46 971	0	202 832	361 185	58 220	0	419 405	287 190	61 978	0	349 168
2282	Окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	0	31 743	0	31 743	0	43 930	0	43 930	0	60 300	0	60 300
2720	Стипендії	28 730 608	10 490	0	28 741 098	32 188 649	20 000	0	32 208 649	25 227 584	0	0	25 227 584
2730	Інші виплати населенню	1 001 849	7 896	0	1 009 745	1 412 403	6 500	0	1 418 903	1 590 804	6 500	0	1 597 304
2800	Інші поточні видатки	0	26 683	0	26 683	577 108	234 730	0	811 838	0	39 010	0	39 010
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	306 438	0	306 438	0	476 600	0	476 600	0	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 954 923</b>	<b>8 648 100</b>	<b>0</b>	<b>118 603 023</b>	<b>122 492 780</b>	<b>15 808 292</b>	<b>0</b>	<b>138 301 072</b>	<b>131 183 591</b>	<b>13 940 600</b>	<b>0</b>	<b>145 124 191</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	71 029 693	3 678 315	0	74 708 008	76 001 772	3 935 797	0	79 937 569
2120	Нарахування на оплату праці	15 626 533	809 282	0	16 435 815	16 720 390	865 932	0	17 586 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 480 905	2 327 694	0	3 808 599	1 566 797	2 462 700	0	4 029 497
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 201	68 445	0	117 646	52 054	72 414	0	124 468
2230	Продукти харчування	3 666 261	3 080 264	0	6 746 525	3 878 904	3 258 920	0	7 137 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 805	951 980	0	2 256 785	1 380 484	1 007 195	0	2 387 679
2250	Видатки на відрядження	0	95 005	0	95 005	0	100 516	0	100 516
2271	Оплата теплопостачання	13 120 664	2 095 421	0	15 216 085	14 052 231	2 244 196	0	16 296 427
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	982 858	622 947	0	1 605 805	1 052 641	667 176	0	1 719 817
2273	Оплата електроенергії	4 942 344	1 036 051	0	5 978 395	5 293 250	1 109 611	0	6 402 861
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 889	67 308	0	379 197	334 033	72 087	0	406 120
2282	Окремі заходи по реалізації	0	64 521	0	64 521	0	68 263	0	68 263

	2	4	5	6	7	8	9	10	
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії	27 013 005	0	0	27 013 005	28 579 759	0	0	28 579 759
2730	Інші виплати населенню	1 702 160	6 955	0	1 709 115	1 800 886	7 358	0	1 808 244
2800	Інші поточні видатки	0	41 741	0	41 741	0	44 162	0	44 162
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 500	0	53 500	0	56 603	0	56 603
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>141 230 318</b>	<b>14 999 429</b>	<b>0</b>	<b>156 229 747</b>	<b>150 713 201</b>	<b>15 972 930</b>	<b>0</b>	<b>166 686 131</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг професійно-технічними навчальними закладами в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	109 954 923	8 648 100	0	118 603 023	122 492 780	15 808 292	0	138 301 072	131 183 591	13 940 600	0	145 124 191
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 954 923</b>	<b>8 648 100</b>	<b>0</b>	<b>118 603 023</b>	<b>122 492 780</b>	<b>15 808 292</b>	<b>0</b>	<b>138 301 072</b>	<b>131 183 591</b>	<b>13 940 600</b>	<b>0</b>	<b>145 124 191</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг професійно-технічними навчальними	141 230 318	14 999 429	0	156 229 747	150 713 201	15 972 930	0	166 686 131

2	3	4	5	6	7	8	9	10
зкладами в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023								
<b>УСЬОГО</b>	<b>141 230 318</b>	<b>14 999 429</b>	<b>0</b>	<b>156 229 747</b>	<b>150 713 201</b>	<b>15 972 930</b>	<b>0</b>	<b>166 686 131</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	109954922,90	8648099,81	118603022,71	122492780,14	15808292,39	138301072,53	131183591,00	13940600,00	145124191,00
	в т.ч. обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	28730607,94	0,00	28730607,94	32188649,00	0,00	32188649,00	25227584,00	0,00	25227584,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість груп	од.	Звітність установ	87,00	0,00	87,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	444,65	0,00	444,65	427,67	0,00	427,67	427,67	0,00	427,67
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	242,15	0,00	242,15	229,17	0,00	229,17	229,17	0,00	229,17
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	333553,92	22495,88	356049,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1796,00	152,00	1948,00	1678,00	266,00	1944,00	1678,00	266,00	1944,00
	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	0,00	152,00	152,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1796,00	0,00	1796,00	1678,00	0,00	1678,00	1678,00	0,00	1678,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	44,00	0,00	44,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1871,00	0,00	1871,00	1678,00	0,00	1678,00	1442,00	0,00	1442,00
	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00
	<b>Ефективності</b>											
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	61222,12	4439,48	65661,60	72800,49	8120,27	80920,76	78178,54	7171,09	85349,63
	Середній розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	1280,00	0,00	1280,00	1598,00	0,00	1598,00	1458,00	0,00	1458,00
		осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Якості											
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	98,60	92,00	190,60	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	141230318,00	14999429,00	156229747,00	150713201,00	15972930,00	166686131,00
	в т.ч. обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	27013005,00	0,00	27013005,00	28579759,00	0,00	28579759,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість груп	од.	Звітність установ	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	427,67	0,00	427,67	427,67	0,00	427,67
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	229,17	0,00	229,17	229,17	0,00	229,17
	<b>Продукту</b>								
	Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1678,00	266,00	1944,00	1678,00	266,00	1944,00
	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1678,00	0,00	1678,00	1678,00	0,00	1678,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1442,00	0,00	1442,00	1442,00	0,00	1442,00
	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00
	<b>Ефективності</b>								
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	84165,86	7715,76	91881,62	89817,16	8216,53	98033,69
	Середній розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	1561,00	0,00	1561,00	1651,00	0,00	1651,00
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00





місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611091 використано 109954,923 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями -64930,489 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-12241,209 тис.грн., харчування-1441,43 тис.грн., виплата стипендій-28730,607 тис.грн. інші видатки-2611,188 тис.грн. На 2023 рік для виконання програми передбачено асигнування загального фонду в сумі 122492,78 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями -68803,951 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-12434,266 тис.грн., харчування-3269,23 тис.грн., виплата стипендій-32188,649 тис.грн. інші видатки-5796,684 тис.грн. На 2024 рік для виконання програми в граничному обсязі видатків враховано асигнування загального фонду в сумі 131183,591 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями - 80535,526 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-17824,82 тис.грн., харчування- 3426,412 тис.грн., виплата стипендій- 25227,584 тис.грн. інші видатки-4169,249 тис.грн. На 2025 рік прогнозний обсяг видатків доведений в сумі 141230,318 тис.грн., в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями - 86656,226 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-19357,755 тис.грн., харчування- 3666,261 тис.грн., виплата стипендій- 27013,005 тис.грн. інші видатки-4537,031 тис.грн. На 2026 рік прогнозний обсяг видатків доведений в сумі 150713,201 тис.грн., в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями - 92722,162 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-20732,155 тис.грн., харчування- 3878,904 тис.грн., виплата стипендій-28579,759 тис.грн. інші видатки-4800,221 тис.грн. В 2022 році за рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання і навчально-виховний процес в 4 закладах професійно-технічної освіти міста, фактично зайнята штатна чисельність в 2022 році в ПТНЗ міста становили 444,65 шт.од. в т.ч. 242,15 од.пед.працівників, чисельність учнів становила 1796 ос., середня наповнюваність груп 22 особи. В 2023 році заплановано утримання 427,67 штатних одиниць в т.ч. педагоги- 229,17 одиниць, чисельність учнів -1678 осіб, забезпечено середню наповнюваність груп 22 особи. На 2024 рік в граничному обсязі видатків заплановано утримання 427,67 штатних одиниць працівників 4 ПТНЗ міста в т.ч. 229,17 одиниць педагогів, очікуваний контингент становить 1678 осіб, середня наповнюваність груп 22 особи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

## Кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	55 408 504	54 274 157	0	0	0	0	0	54 274 157
2120	Нарахування на оплату праці	11 319 836	10 656 331	0	0	0	0	0	10 656 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 379 459	956 489	0	0	0	0	0	956 489
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	45 893	0	0	0	0	0	45 893
2230	Продукти харчування	1 533 781	1 441 430	0	0	0	0	0	1 441 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 789 422	606 957	0	333 554	333 554	0	0	940 511
2271	Оплата тепlopостачання	9 515 696	8 730 670	0	0	0	0	0	8 730 670
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	871 846	765 106	0	0	0	0	0	765 106
2273	Оплата електроенергії	3 088 638	2 589 572	0	0	0	0	0	2 589 572
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 906	155 861	0	0	0	0	0	155 861
2720	Стипендії	28 746 196	28 730 608	0	0	0	0	0	28 730 608
2730	Інші виплати населенню	1 084 393	1 001 849	0	0	0	0	0	1 001 849
	<b>УСЬОГО</b>	<b>114 958 659</b>	<b>109 954 923</b>	<b>0</b>	<b>333 554</b>	<b>333 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 288 477</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	56 396 680	0	0	0	56 396 680	66 012 726	0	0	0	66 012 726
2120	Нарахування на оплату праці	12 407 271	0	0	0	12 407 271	14 522 800	0	0	0	14 522 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 831 669	0	0	0	1 831 669	1 346 277	0	0	0	1 346 277
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	0	0	0	45 982	45 982	0	0	0	45 982
2230	Продукти харчування	3 269 230	0	0	0	3 269 230	3 426 412	0	0	0	3 426 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 929 522	333 554	333 554	0	1 595 968	1 186 186	0	0	0	1 186 186
2271	Оплата тепlopостачання	8 250 715	0	0	0	8 250 715	12 081 643	0	0	0	12 081 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	964 105	0	0	0	964 105	905 026	0	0	0	905 026
2273	Оплата електроенергії	2 858 261	0	0	0	2 858 261	4 550 961	0	0	0	4 550 961
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	361 185	0	0	0	361 185	287 190	0	0	0	287 190
2720	Стипендії	32 188 649	0	0	0	32 188 649	25 227 584	0	0	0	25 227 584
2730	Інші виплати населенню	1 412 403	0	0	0	1 412 403	1 590 804	0	0	0	1 590 804
2800	Інші поточні видатки	577 108	0	0	0	577 108	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>122 492 780</b>	<b>333 554</b>	<b>333 554</b>	<b>0</b>	<b>122 159 226</b>	<b>131 183 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 183 591</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	55 408 504	54 274 157	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 319 836	10 656 331	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 379 459	956 489	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	45 893	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 533 781	1 441 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 789 422	606 957	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9 515 696	8 730 670	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	871 846	765 106	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 088 638	2 589 572	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 906	155 861	0	0	0		
2720	Стипендії	28 746 196	28 730 608	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 084 393	1 001 849	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>114 958 659</b>	<b>109 954 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня, станом на 01.01.2023 існує заборгованість по КПКВК 0611091 КЕКВ 2240 в сумі 333,55392 тис.грн. в т.ч. за послуги по монтажу та пусконаладці системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в сумі 213,6тис.грн., поточний ремонт приміщення в сумі 120,0тис.грн. виникла в зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку

14. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження спеціального фонду за 2022 рік становили 7872555 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 2158575,00 грн.;
- плата за оренду майна-13549 грн.;
- надходження від господарської діяльності -2201019грн.
- надходження від реалізації майна-10840 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 3488572 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -0 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються у сумі 15808292 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами -4144314 грн.;
- надходження від господарської діяльності -8718711грн.
- плата за оренду майна- 2300грн.;
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 2933251,39 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - грн.,
- фінансування-9716грн.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі 13940600 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 4169079 грн., оплату продуктів харчування-2878752 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3519086 грн. Інші видатки 3373683 грн.

Надходження спеціального фонду в 2024 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі 13940600 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 4698128,00 грн.;
- надходження від господарської діяльності 9228026 грн.
- плата за оренду майна- 14446 грн.;
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 14999429,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 4487597 грн., оплату продуктів харчування- 3080264,00грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3821727 грн. Інші видатки 3609840 грн.

Надходження спеціального фонду в 2025 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі 14999429,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - грн.;
- надходження від господарської діяльності грн.
- плата за оренду майна- грн.;
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2026 рік очікуються в сумі 15972930,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 4801729 грн., оплату продуктів харчування-3258920,00 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4093070 грн. Інші видатки 3819211 грн.

Надходження спеціального фонду в 2026 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі 15972930,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 5371720,00 грн.;
- надходження від господарської діяльності 10584417,00 грн.
- плата за оренду майна- 16793 грн.;
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;

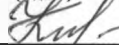
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис)



(підпис)

Інна КОМПАНИЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)