

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	277 117 549	348 923 002	302 308 160	61 102 838	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.83, ЗУ Про оплату праці" заміни пед. працівникам, доплата до мінімальної зарплати: 2025 рік 38176960 грн..., 2026 рік-38176960 грн..., 2027 рік- 38176960 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022(мат.доп.на оздоровлення)-2025 рік 3295336 грн..., 2026 рік - 3295336 грн..., 2027 рік- 3295336 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-премії кухарям-2025 рік 2219799 грн..., 2026 рік-2219799 грн..., 2027 рік- 2219799 грн.;Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси : 2025 рік 10394350 грн..., 2026 рік- 10394350грн..., 2027 рік-10394350 грн., стимулювання сестер медичних 2025-2027 р.р-3928393грн., стимулювання завідувачів ЗДО 2024-2027р.р.-5088000грн.
2120	Нарахування на оплату праці	58 972 962	76 763 047	66 507 795	13 442 646	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 340 595	8 979 156	7 579 156	19 817 485	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України, наказ МОНУ від 19.12.2017 №1633, наказ МОНУ Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти від 02.11.2017 № 1440: 2025 рік 19617485 грн., 2026 рік-22445935 грн., 2027 рік-24217416 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки : 2024 рік 200000 грн., 2026 рік- 200000грн., 2027 рік- 211800 грн.;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 285	286 795	286 795	654 238	Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти", Постанова від 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України 2025 рік 25378 грн., 2026 рік- 57853 грн., 2027 рік-78177 грн. Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки 2025 рік 628880 грн., 2026 рік- 664700грн., 2027 рік- 703900 грн.
2230	Продукти харчування	66 256 103	80 052 100	76 435 998	51 852 493	Виконання норм харчування відповідно до Постанови № 305 від 24.03.2021. Індексована вартість харчування для ясельних груп - 85,57 грн. (збільшення на 9,5%), для садових груп - 114,90 грн. (збільшення на 9,5 %), ДНЗ санаторного типу № 74 для ясельних груп - 134,77 грн. (збільшення на 9,5 %), для садових груп - 185,81 грн. (збільшення на 9,5 %)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 508 678	16 613 073	16 613 073	10 626 214	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2250	Видатки на відрядження	0	9 120	9 120	880	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата теплопостачання	45 640 609	58 723 754	58 935 358	4 051 588	Постанова Кабінету України від 28 червня 2024 року №751. Рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.10.2024 №1321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 056 658	4 474 704	5 823 466	0	
2273	Оплата електроенергії	14 677 269	19 573 626	26 090 223	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	692 555	909 261	911 328	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 187	138 348	138 348	13 142	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71
						від 14.02.2007 р., Положення про комітет з конкурсних торгів

2800	Інші поточні видатки	2 433 440	132 128	132 128	12 552	Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI, (ст. 4, пункт 1, підп. 5), договори оренди та нормативно - правові акти Цивільного та Господарського кодексів України, ЗУ "Про оренду державного та комунального майна", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII, ЗУ "Про дошкільну освіту зі змінами від 5.09.2017 № 2145-VIII, ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-IV
	УСЬОГО	486 775 890	615 578 114	561 770 948	161 574 076	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення надання дошкільної освіти - усього в т.ч.	грн.	кошторис	516356038,00	661434007,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00
	Проектна потужність закладів	од.	внутрішня звітність	9167,00	0,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	389,00	0,00
	в т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	0,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2398,35	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	1095,08	0,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	0,00
	в т.ч. обсяг фінансування на здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	6094010,00	10943180,00
	в т.ч. обсяг фінансування на виплату щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	15161185,00	17869340,00
	в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання сестер медичних закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	0,00	4808050,00
	в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання завідувачів (директорів) закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	0,00	6207360,00
	Обсяг фінансування на виплату надбавки за складність та напруженість	грн.	кошторис	33110410,00	45791517,00
	Обсяг фінансування на здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	грн.	кошторис	12304500,00	16119500,00
	Продукту				
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, зокрема	осіб	Дані мережі установ	7124,00	0,00
	кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	661,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена виплата надбавки за складність та напруженість	од.	Штатні розписи установ	1095,08	0,00
	Кількість дітей, батьки яких є учасниками оборони України, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам , що підтверджують статус учасника АТО	960,00	974,00
	Кількість діто-днів харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	людино/день	звіт по харчуванню	240,00	255,19
	Ефективності				
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	72481,20	92845,87

	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23,00	0,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця	грн.	Розрахунок	42,92	71,69
	Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті надбавки за складність та напруженість	грн.	Розрахунок	30235,61	41815,68
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками учасниками оборони України, на рік	грн.	Розрахунок	12817,19	16549,79
	Якості				
	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	77,70	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	Розрахунок	72,30	100,00
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника оборони України	відс.	Розрахунок	79,30	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 161574,076 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 44135,892 тис.грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації, оплати заміни педпрацівникам), по Міській програмі стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси 12681,127 тис.грн., по Програмі розвитку дошкільної освіти- 18572,735 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, виплати мат.допомоги на оздоровлення працівникам крім педагогічних, виплати премій кухарям, медсестрам завідувачам), для забезпечення харчування вихованців ЗДО- 48022,083 тис.грн., харчування згідно Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки - 3815,0 тис.грн. оплаті енергоносіїв- 4051,588 тис.грн., інші видатки- 30295,651 тис.грн. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611010 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, харчування вихованців т.ч. категорійних, проводити виплату стимулюючої муніципальної надбавки у розмірі 30% окладу педагогічним працівникам ЗДО, стимулювання окремих категорій працівників, що сприятиме підвищенню престижу професії, залученню молодих спеціалістів, удосконалити систему роботи закладів дошкільної освіти міста Черкаси. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	302 308 160	61 102 838	302 308 160	61 102 838	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за

						складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93, ЗУ Про оплату праці"-заміни пед.працівникам, доплата до мінімальної зарплати: 2025 рік 36176960 грн., 2026 рік- 36176960 грн., 2027 рік- 36176960 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022(мат.доп.на оздоровлення)- 2025 рік 3295336 грн., 2026 рік - 3295336 грн., 2027 рік- 3295336 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-премії кухарям-2025 рік 2219799 грн., 2026 рік-2219799 грн., 2027 рік- 2219799 грн.;Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси : 2025 рік 10394350 грн., 2026 рік- 10394350грн., 2027 рік-10394350 грн., стимулювання сестер медичних 2025-2027 р.р-3928393грн., стимулювання завідувачів ЗДО 2024-2027р.р.-5088000грн.
2120	Нарахування на оплату праці	66 507 795	13 442 646	66 507 795	13 442 646	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 579 156	22 645 935	7 579 156	24 429 216	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2894-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від 08.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України, наказ МОНУ від 19.12.2017 №1633, наказ МОНУ Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти від 02.11.2017 № 1440: 2025 рік 19617485 грн., 2026 рік-22445935 грн., 2027 рік-24217416 грн.; Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки : 2024 рік 200000 грн., 2026 рік- 200000грн., 2027 рік- 211800 грн.;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	286 795	722 553	286 795	782 077	Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти", Постанова від 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України 2025 рік 25378 грн., 2026 рік- 57853 грн., 2027 рік-78177 грн. Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки 2025 рік 628860 грн., 2026 рік- 664700грн., 2027 рік- 703900 грн.
2230	Продукти харчування	76 435 998	67 902 468	76 435 998	80 045 907	Виконання норм харчування відповідно до Постанови № 305 від 24.03.2021. Індексована вартість харчування для ясельних груп - 85,57 грн. (збільшення на 9,5%), для садових груп - 114,90 грн. (збільшення на 9,5 %), ДНЗ санаторного типу № 74 для ясельних груп - 134,77 грн. (збільшення на 9,5 %), для садових груп - 185,81 грн. (збільшення на 9,5 %)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 613 073	13 459 103	16 613 073	15 233 355	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2250	Видатки на відрядження	9 120	1 544	9 120	1 960	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98

2271	Оплата теплостачання	58 935 358	11 861 969	58 935 358	17 384 161	Постанова Кабінету України від 28 червня 2024 року №751. Рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.10.2024 №1321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 823 466	722 110	5 823 466	1 232 665	Постанова Кабінету України від 28 червня 2024 року №751.
2273	Оплата електроенергії	26 090 223	3 235 188	26 090 223	5 522 570	Постанова Кабінету України від 28 червня 2024 року №751.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	911 328	113 005	911 328	192 903	Постанова Кабінету України від 28 червня 2024 року №751.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 348	28 746	138 348	39 278	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р., Положення про комітет з конкурсних торгів
2800	Інші поточні видатки	132 128	27 598	132 128	37 022	Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI,(ст.4, пункт 1, підп.5), договори оренди та нормативно - правові акти Цивільного та Господарського кодексів України, ЗУ "Про оренду державного та комунального майна", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII , ЗУ "Про дошкільну освіту зі змінами від 5.09.2017 №2145-VIII , ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-IV
	УСЬОГО	561 770 948	195 265 703	561 770 948	219 446 598	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на забезпечення надання дошкільної освіти - усього в т.ч.	грн.	кошторис	516 356 038,00	690 741 234,00	516 356 038,00	710 084 929,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00	0,00
	Проектна потужність закладів	од.	внутрішня звітність	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	389,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	0,00	52,00	0,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2 398,35	0,00	2 398,35	0,00
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	1 095,08	0,00	1 095,08	0,00
	в т.ч. обсяг фінансування на здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	6 094 010,00	10 979 020,00	6 094 010,00	11 030 020,00

в т.ч. обсяг фінансування на виплату щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	15 161 185,00	17 869 340,00	15 161 185,00	17 869 340,00
в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання сестер медичних закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	0,00	4 808 050,00	0,00	4 808 050,00
в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання завідувачів (директорів) закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	0,00	6 207 360,00	0,00	6 207 360,00
Обсяг фінансування на виплату надбавки за складність та напруженість	грн.	кошторис	33 110 410,00	45 791 517,00	33 110 410,00	45 791 517,00
Обсяг фінансування на здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	грн.	кошторис	12 304 500,00	20 503 900,00	12 304 500,00	25 341 100,00
Продукту						
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, зокрема	осіб	Дані мережі установ	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00
кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	661,00	0,00	661,00	0,00
Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена виплата надбавки за складність та напруженість	од.	Штатні розписи установ	1 095,08	0,00	1 095,08	0,00
Кількість дітей, батьки яких є учасниками учасниками оборони України, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	960,00	1 174,00	960,00	1 374,00
Кількість діто-днів харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	людино/день	звіт по харчуванню	240,00	307,59	240,00	359,99
Ефективності						
Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	72 481,20	96 959,75	72 481,20	99 675,03
Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23,00	0,00	23,00	0,00
Середньоденна вартість харчування одного вихованця	грн.	Розрахунок	42,92	79,15	42,92	83,82
Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті надбавки за складність та напруженість	грн.	Розрахунок	30 235,61	41 815,68	30 235,61	41 815,68
Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками учасниками оборони України, на рік	грн.	Розрахунок	12 817,19	17 464,99	12 817,19	18 443,30
Якості						
Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	77,70	0,00	77,70	0,00
Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	Розрахунок	72,30	100,00	72,30	100,00

Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника оборони України	відс.	Розрахунок	79,30	100,00	79,30	100,00
--	-------	------------	-------	--------	-------	--------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 195265,703 грн. на 2026 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 44135,892 тис.грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації, оплати заміни педпрацівникам), по Міській програмі стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси 12681,127 тис.грн., по Програмі розвитку дошкільної освіти- 18593,165 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, виплати мат.допомоги на оздоровлення працівникам крім педагогічних, виплати премій), для забезпечення харчування вихованців ЗДО- 59703,068 тис.грн., харчування згідно Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки - 8199,4 тис.грн. інші видатки- 36020,779 тис.грн., оплата енергоносіїв- 15932,272 тис.грн. На 2027 рік 219446,598 в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 44135,892 тис.грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації, оплати заміни педпрацівникам), по Міській програмі стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси 12681,127 тис.грн., по Програмі розвитку дошкільної освіти- 18644,165 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, виплати мат.допомоги на оздоровлення працівникам крім педагогічних, виплати премій), для забезпечення харчування вихованців ЗДО- 67009,307 тис.грн., харчування згідно Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки - 13036,6 тис.грн. інші видатки- 39607,208 тис.грн., оплата енергоносіїв- 24332,299 тис.грн.

Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611010 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, харчування вихованців т.ч. категорійних, проводити виплату стимулюючої муніципальної надбавки у розмірі 30% окладу педагогічним працівникам ЗДО, стимулювання окремих категорій працівників, що сприятиме підвищенню престижу професії, залученню молодих спеціалістів, удосконалити систему роботи закладів дошкільної освіти міста Черкаси. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ
(підпис)
Інна КОМПАНІЄЦЬ
(підпис)