

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальні (Форма 2025-2)

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                   |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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. | 0611021                                                                  | 1021                                                                             | 0921                                                               | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                       | 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

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

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Створення сприятливих умов для забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі.

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, Організації повноцінного і якісного харчування школярів, Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки, Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти, Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів, Збереження в належному технічному стані загальноосвітніх навчальних закладів, Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (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", рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси", рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13 "Про затвердження Програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-8 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання «Дошкільний навчальний заклад–загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36» ім. Героїв –прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2024-2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 № 13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки" зі змінами, 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), Постанова КМУ від 28.06.2024 № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273 679 012     | 0                | 0                            | 273 679 012 | 470 112 491            | 0                | 0                            | 470 112 491 | 363 969 102       | 0                | 0                            | 363 969 102   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | 15 441 583       | 0                            | 15 441 583  | 0                      | 22 229 607       | 0                            | 22 229 607  | 0                 | 24 132 533       | 0                            | 24 132 533    |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 1 127 036        | 0                            | 1 127 036   | 0                      | 1 456 655        | 0                            | 1 456 655   | 0                 | 2 652 201        | 0                            | 2 652 201     |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 74 963           | 0                            | 74 963      | 0                      | 113 654          | 0                            | 113 654     | 0                 | 99 045           | 0                            | 99 045        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | 6 769 591        | 0                            | 6 769 591   | 0                      | 6 044 027        | 0                            | 6 044 027   | 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               | 3 686 566        | 0                            | 3 686 566   | 0                      | 3 418 070        | 0                            | 3 418 070   | 0                 | 345 400          | 0                            | 345 400       |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 124 880 693      | 124 880 693                  | 124 880 693 | 0                      | 85 910 665       | 85 910 665                   | 85 910 665  | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 208100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 3 791 131        | 0                            | 3 791 131   | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273 679 012     | 151 980 432      | 124 880 693                  | 425 659 444 | 470 112 491            | 122 963 809      | 85 910 665                   | 593 076 300 | 363 969 102       | 27 229 179       | 0                            | 391 198 281   |

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 363 969 102 | 0          | 0 | 363 969 102 | 363 969 102 | 0          |   | 363 969 102 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 26 207 552 | 0 | 26 207 552  | 0           | 26 665 410 | 0 | 26 665 410  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 1 997 377  | 0 | 1 997 377   | 0           | 2 382 257  | 0 | 2 382 257   |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 116 340    | 0 | 116 340     | 0           | 114 760    | 0 | 114 760     |
| 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           | 276 000    | 0 | 276 000     | 0           | 292 300    | 0 | 292 300     |
|          | УСЬОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 363 969 102 | 28 597 269 | 0 | 392 566 371 | 363 969 102 | 29 454 727 | 0 | 393 423 829 |

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 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                             | 132 345 877    | 10 054 189       | 0                            | 142 400 066 | 199 081 055           | 14 308 057       | 0                            | 213 389 112 | 113 279 685      | 15 814 781       | 0                            | 129 094 466   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 27 182 940     | 2 078 903        | 0                            | 29 261 843  | 43 365 433            | 3 199 319        | 0                            | 46 564 752  | 24 921 508       | 3 460 088        | 0                            | 28 381 596    |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 503 205      | 3 090 923        | 0                            | 11 594 128  | 10 483 331            | 5 293 030        | 0                            | 15 776 361  | 10 483 331       | 2 123 504        | 0                            | 12 606 835    |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 46 925         | 21 185           | 0                            | 68 110      | 48 860                | 91 120           | 0                            | 139 980     | 48 860           | 8 466            | 0                            | 57 326        |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 33 663 553     | 66 240           | 0                            | 33 729 793  | 117 200 000           | 1 124 934        | 0                            | 118 324 934 | 114 105 014      | 0                | 0                            | 114 105 014   |

| 1    | 2                                                                                              | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |                   | 10                 | 11                 | 12                | 13       | 14                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 12 777 850         | 502 721            | 0                  | 13 280 577         | 15 509 596         | 1 633 258          | 0                 | 17 142 854         | 15 509 596         | 1 581 436         | 0        | 17 091 032         |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 35 329             | 39 842             | 0                  | 75 171             | 59 815             | 152 133            | 0                 | 211 948            | 59 815             | 77 099            | 0        | 136 914            |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 48 533 597         | 88 464             | 0                  | 48 622 061         | 68 367 231         | 314 384            | 0                 | 68 681 615         | 64 304 406         | 345 907           | 0        | 64 650 313         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 444 353          | 58 335             | 0                  | 1 502 688          | 1 669 798          | 206 464            | 0                 | 1 876 262          | 3 220 031          | 134 469           | 0        | 3 354 500          |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 7 291 326          | 797 380            | 0                  | 8 088 706          | 13 112 824         | 2 150 237          | 0                 | 15 263 061         | 17 015 578         | 2 750 752         | 0        | 19 766 330         |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 709 976            | 11 456             | 0                  | 721 432            | 880 962            | 47 401             | 0                 | 928 363            | 855 910            | 56 956            | 0        | 912 866            |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 41 778             | 2 211              | 0                  | 43 989             | 165 368            | 14 293             | 0                 | 179 661            | 165 368            | 5 883             | 0        | 171 251            |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 0                  | 13 500             | 0                  | 13 500             | 0                  | 13 500             | 0                 | 13 500             | 0                  | 13 500            | 0        | 13 500             |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 1 102 303          | 28 689             | 0                  | 1 130 992          | 168 218            | 67 885             | 0                 | 236 103            | 0                  | 98 500            | 0        | 98 500             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 8 717 928          | 248 000            | 8 717 928          | 0                  | 16 445 929         | 8 008 800         | 16 445 929         | 0                  | 757 838           | 0        | 757 838            |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                  | 124 632 693        | 124 632 693        | 124 632 693        | 0                  | 77 901 865         | 77 901 865        | 77 901 865         | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>273 679 012</b> | <b>150 204 665</b> | <b>124 880 693</b> | <b>423 883 677</b> | <b>470 112 491</b> | <b>122 963 809</b> | <b>85 910 665</b> | <b>593 076 300</b> | <b>363 969 102</b> | <b>27 229 179</b> | <b>0</b> | <b>391 198 281</b> |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 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                             | 113 279 685       | 17 062 192       | 0                            | 130 341 877 | 113 279 685       | 17 417 029       | 0                            | 130 696 714 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 24 921 508        | 3 751 643        | 0                            | 28 673 151  | 24 921 508        | 3 830 649        | 0                            | 28 752 157  |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 483 331        | 2 029 279        | 0                            | 12 512 610  | 10 483 331        | 2 065 745        | 0                            | 12 549 076  |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 48 860            | 10 676           | 0                            | 59 536      | 48 860            | 12 833           | 0                            | 61 693      |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 114 105 014       | 0                | 0                            | 114 105 014 | 114 105 014       | 0                | 0                            | 114 105 014 |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 15 509 596        | 1 691 486        | 0                            | 17 201 082  | 15 509 596        | 1 847 575        | 0                            | 17 357 171  |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 59 815            | 62 543           | 0                            | 122 358     | 59 815            | 69 321           | 0                            | 129 136     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 64 304 406        | 354 292          | 0                            | 64 658 698  | 64 304 406        | 377 910          | 0                            | 64 682 316  |

| 1    | 2                                                                                              | 3                  | 4                 | 5        | 6                  | 7                  | 8                 |          | 10                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 3 220 031          | 153 020           | 0        | 3 373 051          | 3 220 031          | 164 676           | 0        | 3 384 707          |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 17 015 578         | 2 413 558         | 0        | 19 429 136         | 17 015 578         | 2 545 880         | 0        | 19 561 458         |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 855 910            | 62 678            | 0        | 918 588            | 855 910            | 66 318            | 0        | 922 228            |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 165 368            | 6 443             | 0        | 171 811            | 165 368            | 6 793             | 0        | 172 161            |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 0                  | 13 500            | 0        | 13 500             | 0                  | 13 500            | 0        | 13 500             |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0                  | 114 203           | 0        | 114 203            | 0                  | 120 329           | 0        | 120 329            |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 871 756           | 0        | 871 756            | 0                  | 916 169           | 0        | 916 169            |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>363 969 102</b> | <b>28 597 269</b> | <b>0</b> | <b>392 566 371</b> | <b>363 969 102</b> | <b>29 454 727</b> | <b>0</b> | <b>393 423 829</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                               | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 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     | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 | 178 522 605    | 25 323 972       | 0                            | 203 846 577 | 242 068 093           | 37 053 144       | 0                            | 279 121 237 | 244 019 690      | 27 229 179       | 0                            | 271 248 869   |
| 3     | Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти (Програма організації харчування у ЗЗСО)                           | 33 663 553     | 0                | 0                            | 33 663 553  | 117 200 000           | 0                | 0                            | 117 200 000 | 114 105 014      | 0                | 0                            | 114 105 014   |
| 5     | Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я                                             | 4 040 900      | 0                | 0                            | 4 040 900   | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 7     | Здійснення стимулювання директорів                                                                                                                                  | 49 998         | 0                | 0                            | 49 998      | 5 844 398             | 0                | 0                            | 5 844 398   | 5 844 398        | 0                | 0                            | 5 844 398     |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |                   | 10                 | 11                 | 12                | 13       | 14                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
|    | закладів загальної середньої освіти (Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси)                                                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |          |                    |
| 11 | Виплати з місцевого бюджету на проведення корекційно-розвиткових занять                                                                                                                           | 963 680            | 0                  | 0                  | 963 680            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| 12 | Забезпечення оплати праці педагогічних працівників у ЗНЗ за рахунок коштів місцевого бюджету (доплата до освітньої субвенції)                                                                     | 56 438 276         | 0                  | 0                  | 56 438 276         | 62 202 169         | 0                  | 0                 | 62 202 169         | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| 13 | Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024                                                            | 0                  | 124 880 693        | 124 880 693        | 124 880 693        | 0                  | 81 410 665         | 81 410 665        | 81 410 665         | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| 14 | Придбання обладнання для харчоблоків                                                                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 4 500 000          | 4 500 000         | 4 500 000          | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| 15 | Забезпечення оплати праці педагогічних працівників у ЗНЗ за рахунок коштів місцевого бюджету (доплата до освітньої субвенції) (за рахунок залишку коштів ЧМТГ, що утворився станом на 01.01.2024) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 42 797 831         | 0                  | 0                 | 42 797 831         | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
|    | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                     | <b>273 679 012</b> | <b>150 204 665</b> | <b>124 880 693</b> | <b>423 883 677</b> | <b>470 112 491</b> | <b>122 963 809</b> | <b>85 910 665</b> | <b>593 076 300</b> | <b>363 969 102</b> | <b>27 229 179</b> | <b>0</b> | <b>391 198 281</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                               | 2026 рік(прогноз)  |                   |                              |                    | 2027 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     | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 | 244 019 690        | 28 597 269        | 0                            | 272 616 959        | 244 019 690        | 29 454 727        | 0                            | 273 474 417        |
| 3     | Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти (Програма організації харчування у ЗЗСО)                           | 114 105 014        | 0                 | 0                            | 114 105 014        | 114 105 014        | 0                 | 0                            | 114 105 014        |
| 7     | Здійснення стимулювання директорів закладів загальної середньої освіти (Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси)                              | 5 844 398          | 0                 | 0                            | 5 844 398          | 5 844 398          | 0                 | 0                            | 5 844 398          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                       | <b>363 969 102</b> | <b>28 597 269</b> | <b>0</b>                     | <b>392 566 371</b> | <b>363 969 102</b> | <b>29 454 727</b> | <b>0</b>                     | <b>393 423 829</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 ро

| N<br>з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                 | 2023 рік(звіт)    |                     |                  | 2024 рік(затверджено) |                     |                  | 2025 рік(проект)  |                     |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                    | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                                  | 5                 | 6                   | 7                | 8                     | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|          | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Обсяг фінансування на реалізацію надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти - усього                                                                                                                  | грн.              | кошторис                           | 240015459,35      | 25323971,40         | 265339430,75     | 352912490,94          | 34465669,97         | 387378160,91     | 249864088,00      | 27229179,00         | 277093267,00       |
|          | Кількість закладів                                                                                                                                                                                                                 | од.               | Зведення звітів по мережі і штатах | 35,00             | 0,00                | 35,00            | 35,00                 | 0,00                | 35,00            | 34,00             | 0,00                | 34,00              |
|          | Кількість класів - усього                                                                                                                                                                                                          | од.               | Зведення звітів по мережі і штатах | 972,00            | 0,00                | 972,00           | 972,00                | 0,00                | 972,00           | 959,00            | 0,00                | 959,00             |
|          | Кількість штатних одиниць - усього                                                                                                                                                                                                 | од.               | Штатні розписи установ             | 978,45            | 0,00                | 978,45           | 998,45                | 0,00                | 998,45           | 999,45            | 0,00                | 999,45             |
|          | у т.ч. педагогічного персоналу                                                                                                                                                                                                     | од.               | Штатні розписи установ             | 18,95             | 0,00                | 18,95            | 18,95                 | 0,00                | 18,95            | 18,95             | 0,00                | 18,95              |
|          | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024                                                                                                                                                                 | грн.              | кошторис                           | 1212742,42        | 131180,00           | 1343922,42       | 1589561,37            | 309498,00           | 1899059,37       | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
|          | у т.ч. обсяг фінансування на створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти (Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси | грн.              | кошторис                           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 5844398,00            | 0,00                | 5844398,00       | 5844398,00        | 0,00                | 5844398,00         |
|          | Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти- усього                                                                                                     | грн.              | кошторис                           | 33663552,55       | 0,00                | 33663552,55      | 117200000,00          | 0,00                | 117200000,00     | 114105014,00      | 0,00                | 114105014,00       |
|          | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Кількість учнів - усього                                                                                                                                                                                                           | осіб              | Зведення звітів по мережі і штатах | 28560,00          | 0,00                | 28560,00         | 28560,00              | 0,00                | 28560,00         | 28380,00          | 0,00                | 28380,00           |
|          | Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:                                                                                                            | осіб              | Звітність установ                  | 279,00            | 0,00                | 279,00           | 279,00                | 0,00                | 279,00           | 322,00            | 0,00                | 322,00             |
|          | навчаються в спеціальних класах                                                                                                                                                                                                    | осіб              | Звітність установ                  | 99,00             | 0,00                | 99,00            | 99,00                 | 0,00                | 99,00            | 99,00             | 0,00                | 99,00              |
|          | навчаються в інклюзивних класах                                                                                                                                                                                                    | осіб              | Звітність установ                  | 180,00            | 0,00                | 180,00           | 180,00                | 0,00                | 180,00           | 223,00            | 0,00                | 223,00             |
|          | Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього                                                                                                                                                                          | людино/день       | розрахунок                         | 512,53            | 0,00                | 512,53           | 1957,06               | 0,00                | 1957,06          | 2474,50           | 0,00                | 2474,50            |
|          | Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням                                                                                                                                                                                 | осіб              | Внутрішня звітність                | 5860,00           | 0,00                | 5860,00          | 14340,00              | 0,00                | 14340,00         | 14140,00          | 0,00                | 14140,00           |
|          | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |                                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього                                                                                                                                                                                 | грн.              | розрахунок                         | 8361,44           | 882,10              | 9243,54          | 12301,22              | 1195,94             | 13497,16         | 8804,23           | 959,45              | 9763,68            |
|          | Середня наповнюваність класів учнями                                                                                                                                                                                               | осіб              | розрахунок                         | 29,40             | 0,00                | 29,40            | 29,40                 | 0,00                | 29,40            | 29,60             | 0,00                | 29,60              |
|          | Середня вартість харчування одного учня в день                                                                                                                                                                                     | грн.              | розрахунок                         | 65,68             | 0,00                | 65,68            | 59,88                 | 0,00                | 59,88            | 46,11             | 0,00                | 46,11              |
|          | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів                                                                                                                                                                 | відс.             | розрахунок                         | 0,30              | 0,00                | 0,30             | 0,30                  | 0,00                | 0,30             | 0,40              | 0,00                | 0,40               |

| 1 | 2                                                                                | 3     |            | 5      | 6      | 7      |        | 9      | 10     | 11    | 12   | 13    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
|   | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів                 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 66,10 | 0,00 | 66,10 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:**

| N з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | 2026 рік(прогноз) |                  |               | 2027 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 реалізацію надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти - усього                                                                                                                  | грн.           | кошторис                           | 249864088,00      | 28597269,00      | 278461357,00  | 249864088,00      | 29454727,00      | 279318815,00  |
|       | Кількість закладів                                                                                                                                                                                                                 | од.            | Зведення звітів по мережі і штатах | 34,00             | 0,00             | 34,00         | 34,00             | 0,00             | 34,00         |
|       | Кількість класів - усього                                                                                                                                                                                                          | од.            | Зведення звітів по мережі і штатах | 959,00            | 0,00             | 959,00        | 959,00            | 0,00             | 959,00        |
|       | Кількість штатних одиниць - усього                                                                                                                                                                                                 | од.            | Штатні розписи установ             | 999,45            | 0,00             | 999,45        | 999,45            | 0,00             | 999,45        |
|       | у т.ч. педагогічного персоналу                                                                                                                                                                                                     | од.            | Штатні розписи установ             | 18,95             | 0,00             | 18,95         | 18,95             | 0,00             | 18,95         |
|       | у т.ч. обсяг фінансування на створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти (Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси | грн.           | кошторис                           | 5844398,00        | 0,00             | 5844398,00    | 5844398,00        | 0,00             | 5844398,00    |
|       | Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти- усього                                                                                                     | грн.           | кошторис                           | 114105014,00      | 0,00             | 114105014,00  | 114105014,00      | 0,00             | 114105014,00  |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |                                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість учнів - усього                                                                                                                                                                                                           | осіб           | Зведення звітів по мережі і штатах | 28380,00          | 0,00             | 28380,00      | 28380,00          | 0,00             | 28380,00      |
|       | Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:                                                                                                            | осіб           | Звітність установ                  | 322,00            | 0,00             | 322,00        | 322,00            | 0,00             | 322,00        |
|       | навчаються в спеціальних класах                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ                  | 99,00             | 0,00             | 99,00         | 99,00             | 0,00             | 99,00         |
|       | навчаються в інклюзивних класах                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ                  | 223,00            | 0,00             | 223,00        | 223,00            | 0,00             | 223,00        |
|       | Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього                                                                                                                                                                          | людино/день    | розрахунок                         | 2474,50           | 0,00             | 2474,50       | 2474,50           | 0,00             | 2474,50       |
|       | Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням                                                                                                                                                                                 | осіб           | Внутрішня звітність                | 14140,00          | 0,00             | 14140,00      | 14140,00          | 0,00             | 14140,00      |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього                                                                                                                                                                                 | грн.           | розрахунок                         | 8804,23           | 1007,66          | 9811,89       | 8804,23           | 1037,87          | 9842,10       |
|       | Середня наповнюваність класів учнями                                                                                                                                                                                               | осіб           | розрахунок                         | 29,60             | 0,00             | 29,60         | 29,60             | 0,00             | 29,60         |
|       | Середня вартість харчування одного учня в                                                                                                                                                                                          | грн.           | розрахунок                         | 46,11             | 0,00             | 46,11         | 46,11             | 0,00             | 46,11         |

| 1 | 2                                                                  | 3     |            | 5     | 6    | 7     |       | 9    | 10    |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|   | день                                                               |       |            |       |      |       |       |      |       |
|   | Якості                                                             |       |            |       |      |       |       |      |       |
|   | Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів | відс. | розрахунок | 0,40  | 0,00 | 0,40  | 0,40  | 0,00 | 0,40  |
|   | Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів   | відс. | розрахунок | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 66,10 | 0,00 | 66,10 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                      | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  | (грн.) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|
|                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |        |
| 1                                                                 | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |        |
| Обов'язкові виплати                                               | 86 234 200      | 7 748 878        | 136 783 421            | 10 988 053       | 59 841 776        | 12 060 233       | 59 841 776         | 13 010 579       | 59 841 776         | 13 010 579       |        |
| Премії                                                            | 2 747 600       | 2 193 355        | 4 790 490              | 3 305 577        | 4 790 490         | 3 295 457        | 4 790 490          | 3 555 139        | 4 790 490          | 3 555 139        |        |
| Матеріальна допомога                                              | 2 854 700       | 0                | 2 012 011              | 9 723            | 1 743 396         | 17 206           | 1 743 396          | 18 562           | 1 743 396          | 18 562           |        |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 2 860 877       | 35 966           | 4 668 096              | 68 956           | 2 973 338         | 202 546          | 2 973 338          | 218 507          | 2 973 338          | 218 507          |        |
| Інші виплати                                                      | 37 648 500      | 75 990           | 50 827 037             | 156 840          | 43 930 685        | 239 339          | 43 930 685         | 259 405          | 43 930 685         | 614 242          |        |
| УСЬОГО                                                            | 132 345 877     | 10 054 189       | 199 081 055            | 14 529 149       | 113 279 685       | 15 814 781       | 113 279 685        | 17 062 192       | 113 279 685        | 17 417 029       |        |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                        | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                        | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Спеціалісти            | 263,50          | 257,50           | 4,75             | 4,75             | 263,50                 | 256,00           | 3,75             | 3,75             | 263,25         | 3,75             | 263,25         | 3,75             | 263,25         | 3,75             |
| 2     | Робітники              | 716,00          | 702,00           | 4,00             | 4,00             | 716,00                 | 701,50           | 3,00             | 3,00             | 717,25         | 3,86             | 717,25         | 3,86             | 717,25         | 3,86             |
| 3     | Педагогічні працівники | 18,95           | 335,36           | 64,90            | 69,96            | 18,95                  | 539,53           | 88,25            | 85,14            | 18,95          | 84,77            | 18,95          | 84,77            | 18,95          | 84,77            |
|       | УСЬОГО                 | 998,45          | 1294,86          | 73,65            | 78,71            | 998,45                 | 1497,03          | 95,00            | 91,89            | 999,45         | 92,38            | 999,45         | 92,38            | 999,45         | 92,38            |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) |                  |               | 2024 рік (затверджено) |                  |               | 2025 рік (проект) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                             |                                              | 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 організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки | Рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13           | 33 663 553      | 0                | 33 663 553    | 117 200 000            | 0                | 117 200 000   | 114 105 014       | 0                | 114 105 014     |
| 2     | Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки                                            | рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10            | 49 998          | 0                | 49 998        | 5 844 398              | 0                | 5 844 398     | 5 844 398         | 0                | 5 844 398       |
| 3     | Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки                                                    |                                              | 0               | 124 880 693      | 124 880 693   | 0                      | 85 910 665       | 85 910 665    | 0                 | 0                | 0               |
|       | УСЬОГО                                                                                                                      |                                              | 33 713 551      | 124 880 693      | 158 594 244   | 123 044 398            | 85 910 665       | 208 955 063   | 119 949 412       | 0                | 119 949 412     |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                 | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) |                  |               | 2027 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             |
| 1     | Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки | Рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13           | 114 105 014        | 0                | 114 105 014   | 114 105 014        | 0                | 114 105 014   |
| 2     | Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки                                            | рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10            | 5 844 398          | 0                | 5 844 398     | 5 844 398          | 0                | 5 844 398     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                      |                                              | 119 949 412        | 0                | 119 949 412   | 119 949 412        | 0                | 119 949 412   |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 спрямовано для виконання програм 273679,012 тис.грн.в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси -33663,553 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-49,998 тис.грн., дофінансування з бюджету міста додаткових корекційно-розвиткових занять - 963,68 грн., заробітна плата з нарахуваннями-158565,136 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-57979,252тис.грн.інші видатки-22457,393 тис.грн. На 2024 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 передбачено для виконання програм 470112,491 тис.грн. в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки-117200,0тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-5844,398 тис.грн, дофінансування коштів освітньої субвенції-105000,0 тис.грн., заробітна плата з нарахуваннями- 131602,09тис. грн., енергоносії та комунальні послуги-84030,815 тис.грн.інші видатки-26435,188 тис.грн. На 2025-2027 роки за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 передбачено для виконання програм 363969,102 тис.грн.в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки- 114105,014тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки- 5844,398 тис.грн. заробітна плата з нарахуваннями- 132356,795 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги- 85395,925тис.грн.інші видатки- 26266,97 тис.грн.В 2023 році кількість учнів в ЗНЗ міста становила 28560, класів-972, за рахунок коштів міського бюджету утримувались 978,45 штатних одиниці в т.ч. 18,95 од.педагогічних працівників. На 2024 рік затверджено результативні показники: кількість учнів в ЗНЗ міста 28560, класів-972, за рахунок коштів міського бюджету утримувались 998,45 штатних одиниці в т.ч. 18,95 од.педагогічних працівники, На 2025-2027 роки очікуються наступні результативні показники : кількість учнів в ЗНЗ міста 28380, класів-959, за рахунок коштів міського бюджету утримувались 999,45 штатних одиниці в т.ч. 18,95 од.педагогічних працівники.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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                                                                                | 164 130 514                    | 132 345 877                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 132 345 877                 |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 34 120 700                     | 27 182 940                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 27 182 940                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 10 640 273                     | 8 503 205                         | 197 105                                                            | 850 372                                                           | 653 267                                  | 197 105                                                | 0                  | 9 353 577                   |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 48 860                         | 46 925                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 46 925                      |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 40 165 407                     | 33 663 553                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 33 663 553                  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 135 012                     | 12 777 850                        | 1 015 637                                                          | 736 826                                                           | -278 811                                 | 1 015 637                                              | 0                  | 13 514 676                  |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 81 381                         | 35 329                            | 0                                                                  | 2 363                                                             | 2 363                                    | 0                                                      | 0                  | 37 692                      |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 55 501 546                     | 48 533 597                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 48 533 597                  |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 873 422                      | 1 444 353                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 444 353                   |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 9 920 812                      | 7 291 326                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 7 291 326                   |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 931 087                        | 709 976                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 709 976                     |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 224 990                        | 41 778                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 41 778                      |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 1 117 750                      | 1 102 303                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 102 303                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 333 891 754                    | 273 679 012                       | 1 212 742                                                          | 1 589 561                                                         | 376 819                                  | 1 212 742                                              | 0                  | 275 268 573                 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затверджені 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                                                                                | 199 081 055             | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 199 081 055                                        | 113 279 685     | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 113 279 685                                         |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 43 365 433              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 43 365 433                                         | 24 921 508      | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 24 921 508                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 10 483 331              | 850 372                                                             | 850 372                                                           | 0                  | 9 632 959                                          | 10 483 331      | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 10 483 331                                          |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 48 860                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 48 860                                             | 48 860          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 48 860                                              |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 117 200 000             | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 117 200 000                                        | 114 105 014     | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 114 105 014                                         |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 509 596              | 736 826                                                             | 736 826                                                           | 0                  | 14 772 770                                         | 15 509 596      | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 15 509 596                                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 59 815                  | 2 363                                                               | 2 363                                                             | 0                  | 57 452                                             | 59 815          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 59 815                                              |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 68 367 231              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 68 367 231                                         | 64 304 406      | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 64 304 406                                          |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 669 798               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 1 669 798                                          | 3 220 031       | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 3 220 031                                           |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 13 112 824              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 13 112 824                                         | 17 015 578      | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 17 015 578                                          |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 880 962                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 880 962                                            | 855 910         | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 855 910                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 165 368                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 165 368                                            | 165 368         | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 165 368                                             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 168 218                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 168 218                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 470 112 491             | 1 589 561                                                           | 1 589 561                                                         | 0                  | 468 522 930                                        | 363 969 102     | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 363 969 102                                         |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                           | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата             | 164 130 514                    | 132 345 877                       | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці | 34 120 700                     | 27 182 940                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 10 640 273                     | 8 503 205                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 48 860                         | 46 925                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 40 165 407                     | 33 663 553                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 135 012                     | 12 777 850                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 81 381                         | 35 329                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 55 501 546                     | 48 533 597                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 873 422                      | 1 444 353                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 9 920 812                      | 7 291 326                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 931 087                        | 709 976                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 224 990                        | 41 778                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 1 117 750                      | 1 102 303                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>333 891 754</b>             | <b>273 679 012</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                             |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023, 01.01.2024 відсутня. Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість становить 1212742,42 грн., в т.ч. КЕКВ 2210- 197105,22 грн. за придбання: класних журналів в сумі 5,8тис.грн.; електролампочок в сумі 6,9тис.грн.; протигазів в сумі 36,8тис.грн.; господарчих товарів в сумі 18,3тис.грн.; компютерного обладнання в сумі 21,2тис.грн., прожектора акумуляторного в сумі 3,5тис.грн.; плита гранітна для меморіальної дошки в сумі 3,6тис.грн.; двері протипожежні та металопластикові в сумі 71,0тис.грн.; панелі світлодіодні в сумі 30,0тис.грн., КЕКВ 2240-1015637,20грн., в тому числі консалтингові послуги та послуги юриста в сумі 198,9тис.грн., послуги монтажу інтернету в сумі 271,0тис.грн., випробування пожежних гігантів у сумі 1,6тис.грн. та поточна заборгованість за надані консалтингові послуги у сумі 320,9тис.грн., поточний ремонт приміщень в сумі 49,9тис.грн., послуги з технічного обслуговування установок із очистки води в сумі 99,5тис.грн., вивіз листя в сумі 5,8тис.грн., послуги із встановлення металопластикових дверей в сумі 16,8тис.грн., послуги з програмного забезпечення в сумі 5,0тис.грн., монтаж мережі інтернету в сумі 45,3тис.грн., послуги дератизації в сумі 0,2тис.грн., послуги щодо надання доступу до інтернету в сумі 0,7тис.грн. Станом на 01.01.2024 заборгованість 1589561грн. КЕКВ 2210-850372грн.(канцтовари, госптовари, миючі засоби, засоби протипожежної безпеки м'який інвентар, посібники і періодичні видання, меблі, будматеріали, малоцінні предмети, обладнання, інструменти, комплектуючі до комп.техніки) КЕКВ 2240-736826 грн.(консалтингові послуги, оренда приміщень, охорона приміщень, доставка підручників, заправка картриджів, термнти приміщень та техніки, повірка лічильників, виготовлення ПКД, дератизація) КЕКВ 2250 2363 грн. відшкодування витрат на відрядження. Заборгованість виникла в зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), у зв'язку із взяттям фінансових зобов'язань та поданням платіжних доручень в останній операційний день року. Протягом 2024 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду за 2023 рік становили 151980432 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 15441583,00 грн.;

- надходження від реалізації майна-74963,00 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-10456157 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -124880693,00 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2024 рік очікуються у сумі 122963809 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 22229607,00 грн.;
- від дод.господарської діяльності- 0грн.
- плата за оренду майна-1456655,00 грн.;
- надходження від реалізації майна- 113654,00 грн.;
- фінансування-3791131,00 грн.
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 9462 097грн.;
- інші надходження спеціального фонду -85910665,00 грн.,

Видатки спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 27229179 грн., в т ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 19274869 грн., оплату продуктів харчування - 0 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3288084грн.,капітальні видатки-757838,00грн. Інші видатки становлять- 3908388грн.

Надходження спеціального фонду в 2025 році КПКВК 0611021 заплановані в сумі 27229179 грн., у т ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами -24132533,00 грн.;
- надходження від госп.діяльності - 0 грн.;
- плата за оренду майна- 2652201,00грн.;
- надходження від реалізації майна-99045 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 345400,00 грн.

Видатки спеціального фонду на 2026 рік очікуються в сумі 28597269 грн., в т ч. на заробітну плату з нарахуваннями -20813835 грн., оплату продуктів харчування - 0 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2983548грн.,капітальні видатки-871756грн. Інші видатки становлять-3928130 грн.

Надходження спеціального фонду в 2026 році КПКВК 0611021 заплановані в сумі 28597269 грн., у т ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 26207552,00-грн.;
- надходження від госп.діяльності - 0 грн.;
- плата за оренду майна- 1997377,00грн.;
- надходження від реалізації майна-116340 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 276000грн.

Видатки спеціального фонду на 2027 рік очікуються в сумі 29454727 грн., в т ч. на заробітну плату з нарахуваннями -21247678грн., оплату продуктів харчування - 0 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -3154784грн.,капітальні видатки-916169,00 грн. Інші видатки становлять-4136096 грн.

Надходження спеціального фонду в 2027 році КПКВК 0611021 заплановані в сумі 29454727 грн., у т ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами -26665410,00грн.;
- надходження від госп.діяльності - 0 грн.;
- плата за оренду майна- 2382257 грн.;
- надходження від реалізації майна- 114760 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 292300 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

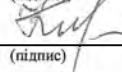
Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності



Богдан БЕСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Інна КОМПАНІЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)