

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (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 .	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

2) завдання бюджетної програми;

Збереження в належному технічному стані інших закладів у сфері освіти, Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

,Впровадження заходів з енергозбереження в інших закладах у сферах освіти ,Покращення матеріально-технічної бази в інших закладах у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України від 16.07.1999 № 996-14 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами), Закон України від 03.10.2019 № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна", постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", Постанова КМУ від 28.06.2024 № 780 "Про схвалення основних прогнозних макроекономічних показників 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	27 093 584	0	0	27 093 584	32 710 495	0	0	32 710 495	31 851 375	0	0	31 851 375
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	34 209	0	34 209	0	6 828 616	0	6 828 616	0	996 857	0	996 857
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 675 879	0	2 675 879	0	3 157 075	0	3 157 075	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	5 375 570	5 375 570	5 375 570	0	7 868 180	7 868 180	7 868 180	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 093 584	8 088 787	5 375 570	35 182 371	32 710 495	17 853 871	7 868 180	50 564 366	31 851 375	996 857	0	32 848 232

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	31 851 375	0	0	31 851 375	31 851 375	0	0	31 851 375
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	928 825	0	928 825	0	972 767	0	972 767
	УСЬОГО:	31 851 375	928 825	0	32 780 200	31 851 375	972 767	0	32 824 142

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

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

(грн.)

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	16 872 597	0	0	16 872 597	21 134 977	0	0	21 134 977	20 110 701	0	0	20 110 701
2120	Нарахування на оплату праці	3 507 193	0	0	3 507 193	4 649 694	0	0	4 649 694	4 424 354	0	0	4 424 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 168	2 675 879	0	3 106 047	881 258	131 376	0	1 012 634	881 258	0	0	881 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 506 598	0	0	3 506 598	3 167 865	983 000	0	4 150 865	3 167 865	0	0	3 167 865
2271	Оплата теплопостачання	844 716	30 208	0	874 924	1 136 340	29 890	0	1 166 230	1 224 834	35 349	0	1 260 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 857	679	0	18 536	102 152	955	0	103 107	52 687	90 678	0	143 365
2273	Оплата електроенергії	493 670	5 474	0	499 144	849 423	5 814 751	0	6 664 174	1 200 983	870 807	0	2 071 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 341	0	0	5 341	7 494	0	0	7 494	7 401	0	0	7 401
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	742	0	0	742	742	0	0	742
2800	Інші поточні видатки	1 415 444	0	0	1 415 444	780 550	20	0	780 570	780 550	23	0	780 573
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	4 967 431	1 941 732	4 967 431	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 375 570	5 375 570	5 375 570	0	5 926 448	5 926 448	5 926 448	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 093 584	8 087 810	5 375 570	35 181 394	32 710 495	17 853 871	7 868 180	50 564 366	31 851 375	996 857	0	32 848 232

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
	УСЬОГО												

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	20 110 701	0	0	20 110 701	20 110 701	0	0	20 110 701
2120	Нарахування на оплату праці	4 424 354	0	0	4 424 354	4 424 354	0	0	4 424 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 258	0	0	881 258	881 258	0	0	881 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 167 865	0	0	3 167 865	3 167 865	0	0	3 167 865
2271	Оплата теплопостачання	1 224 834	37 100	0	1 261 934	1 224 834	39 288	0	1 264 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 687	100 108	0	152 795	52 687	106 015	0	158 702
2273	Оплата електроенергії	1 200 983	791 593	0	1 992 576	1 200 983	827 438	0	2 028 421
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 401	0	0	7 401	7 401	0	0	7 401
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	742	0	0	742	742	0	0	742
2800	Інші поточні видатки	780 550	24	0	780 574	780 550	26	0	780 576
	ВСЬОГО	31 851 375	928 825	0	32 780 200	31 851 375	972 767	0	32 824 142

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

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

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
5	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	27 093 584	2 712 240	0	29 805 824	32 710 495	9 985 691	0	42 696 186	31 851 375	996 857	0	32 848 232
6	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти	0	5 375 570	5 375 570	5 375 570	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 941 732	1 941 732	1 941 732	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	5 926 448	5 926 448	5 926 448	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 093 584	8 087 810	5 375 570	35 181 394	32 710 495	17 853 871	7 868 180	50 564 366	31 851 375	996 857	0	32 848 232

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

(грн.)

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
5	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	31 851 375	928 825	0	32 780 200	31 851 375	972 767	0	32 824 142
	УСЬОГО	31 851 375	928 825	0	32 780 200	31 851 375	972 767	0	32 824 142

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат								
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	31851375,00	928825,00	32780200,00	31851375,00	972767,00	32824142,00
	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	109,25
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25
	Продукту								
	Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
	Ефективності								
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90
	Якості								
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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	6 869 397	0	9 188 968	0	8 486 674	0	8 486 674	0	8 486 674	0
Премії	7 005 400	0	7 725 173	0	7 572 010	0	7 572 010	0	7 572 010	0
Матеріальна допомога	362 000	0	602 915	0	499 908	0	499 908	0	499 908	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 855 100	0	2 629 917	0	2 403 252	0	2 403 252	0	2 403 252	0
Інші виплати	780 700	0	988 004	0	1 148 857	0	1 148 857	0	1 148 857	0
УСЬОГО	16 872 597	0	21 134 977	0	20 110 701	0	20 110 701	0	20 110 701	0

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	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
2	Робітники	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Педагогічні працівники	16,25	15,25	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
	УСЬОГО	109,25	108,25	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00

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 соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки		0	5 375 570	5 375 570	0	7 868 180	7 868 180	0	0	0

	УСЬОГО		0	5 375 570	5 375 570	0	7 868 180	7 868 180	0	0	0
--	--------	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 використано по КПКВК 0611141 27093,584 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-20379,79 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 1361,585 тис.грн., інші видатки-5352,2 тис.грн. На 2024 рік по КПКВК 0611141 передбачено 32710,495 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-25784,671 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2095,409 тис.грн., інші видатки-4830,415 тис.грн. На 2025-2027 роки по КПКВК 0611141 враховано граничний обсяг видатків в сумі 31851,375 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 24535,055 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2485,905 тис.грн., інші видатки- 4830,415 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання бухгалтерських, господарських та логопедичних працівників в кількості: 2023 рік- 108,25 штатних одиниць в т.ч. 15,25 одиниць педагогів; 2024 рік 109,25 одиниць в т.ч. 16,25 одиниць педагогів, на 2025-2027 рік враховано в потребі 109,25 штатних одиниць в т.ч. 16,25 одиниць педагогів. Планується забезпечити бухгалтерське та господарське обслуговування 108 підпорядкованих закладів, логопедичний супровід 544 учнів ЗЗСО міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 111 378	16 872 597	0	0	0	0	0	16 872 597
2120	Нарахування на оплату праці	3 764 503	3 507 193	0	0	0	0	0	3 507 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 358	430 168	49 980	385	-49 595	49 980	0	430 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 052 946	3 506 598	134 762	100 000	-34 762	134 762	0	3 606 598
2271	Оплата тепlopостачання	906 246	844 716	0	0	0	0	0	844 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 724	17 857	0	0	0	0	0	17 857
2273	Оплата електроенергії	891 823	493 670	0	0	0	0	0	493 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 993	5 341	0	0	0	0	0	5 341
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 606 137	1 415 444	0	0	0	0	0	1 415 444
	УСЬОГО	29 283 117	27 093 584	184 742	100 385	-84 357	184 742	0	27 193 969

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	21 134 977	0	0	0	21 134 977	20 110 701	0	0	0	20 110 701
2120	Нарахування на оплату праці	4 649 694	0	0	0	4 649 694	4 424 354	0	0	0	4 424 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 258	385	385	0	880 873	881 258	0	0	0	881 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 167 865	100 000	100 000	0	3 067 865	3 167 865	0	0	0	3 167 865
2271	Оплата тепlopостачання	1 136 340	0	0	0	1 136 340	1 224 834	0	0	0	1 224 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 152	0	0	0	102 152	52 687	0	0	0	52 687
2273	Оплата електроенергії	849 423	0	0	0	849 423	1 200 983	0	0	0	1 200 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 494	0	0	0	7 494	7 401	0	0	0	7 401
2282	Окремі заходи по реалізації	742	0	0	0	742	742	0	0	0	742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	780 550	0	0	0	780 550	780 550	0	0	0	780 550
	УСЬОГО	32 710 495	100 385	100 385	0	32 610 110	31 851 375	0	0	0	31 851 375

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	17 111 378	16 872 597	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 764 503	3 507 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 358	430 168	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 052 946	3 506 598	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	906 246	844 716	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 724	17 857	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	891 823	493 670	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 993	5 341	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 606 137	1 415 444	0	0	0		
	УСЬОГО	29 283 117	27 093 584	0	0	0		

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. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 -184,742 тис.грн., КЕКВ 2210-49,98тис.грн., КЕКВ 2240-134,762тис.грн, на 01.01.2024.заборгованість100,385 тис.грн., КЕКВ 2210-0,385тис.грн., КЕКВ 2240 100,0 тис.грн.виникла в зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). 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 8088 787грн., у т ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна-34209,00 грн.;
- надходження від реалізації майна-3129,00грн.

- інші надходження спеціального фонду -5375570,00 грн.,
- Надходження спеціального фонду на 2024 рік очікуються у сумі 17853871 грн., у т.ч. за видами надходжень:
- плата за оренду майна- 6828616,00 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 3157075,00 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 7868180,00 грн.,

Видатки спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 996857 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-996834, інші видатки- 23 грн.. Надходження спеціального фонду в 2025 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 996857 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 996857 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2026 рік очікуються в сумі 928825,00 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-928801 грн., інші видатки- 24 грн. Надходження спеціального фонду в 2026 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 928825, грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 928825,00 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2027 рік очікуються в сумі 972767,00 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 972741 грн., інші видатки- 26грн. Надходження спеціального фонду в 2027 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 972767,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 972767,00 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Інна КОМПАНИЕЦЬ

(підпис) /

(прізвище та ініціали)