

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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 збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих. Державна підтримка, стимулювання навчання і розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення їх особистості. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти, Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді, Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік", рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки", Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки, затверджена рішенням ЧМР від 29.09.2022 № 30-6, Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням ЧМР від 09.11.2021 № 13-11, Закон України «Охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. №269 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку, Постанова КМУ від 28.06.2024 № 780 "Про схвалення основних прогностичних макроекономічних 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	5 824 703	0	0	5 824 703	7 940 150	0	0	7 940 150	7 962 568	0	0	7 962 568
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	840	0	840	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 824 703	0	0	5 824 703	7 940 150	840	0	7 940 990	7 962 568	0	0	7 962 568

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	7 746 796	0	0	7 746 796	7 746 796	0	0	7 746 796
	УСЬОГО:	7 746 796	0	0	7 746 796	7 746 796	0	0	7 746 796

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 138 969	0	0	2 138 969	2 981 505	840	0	2 982 345	3 068 055	0	0	3 068 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 292 867	0	0	2 292 867	3 393 671	0	0	3 393 671	3 393 671	0	0	3 393 671
2730	Інші виплати населенню	1 392 867	0	0	1 392 867	1 564 974	0	0	1 564 974	1 500 842	0	0	1 500 842
	УСЬОГО	5 824 703	0	0	5 824 703	7 940 150	840	0	7 940 990	7 962 568	0	0	7 962 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	медичних оглядів працівників установ та закладів (міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024												
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	25 340	0	0	25 340	45 250	0	0	45 250	45 250	0	0	45 250
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	311 913	0	0	311 913	169 754	0	0	169 754	215 772	0	0	215 772
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	268 965	0	0	268 965	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	3 185 388	0	0	3 185 388	4 655 000	840	0	4 655 840	4 655 000	0	0	4 655 000
9	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури	0	0	0	0	23 600	0	0	23 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 824 703	0	0	5 824 703	7 940 150	840	0	7 940 990	7 962 568	0	0	7 962 568

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
2	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів (міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	2 046 546	0	0	2 046 546	2 046 546	0	0	2 046 546
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	45 250	0	0	45 250	45 250	0	0	45 250
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	4 655 000	0	0	4 655 000	4 655 000	0	0	4 655 000
	УСЬОГО	7 746 796	0	0	7 746 796	7 746 796	0	0	7 746 796

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	2033097,36	0,00	2033097,36	2046546,00	0,00	2046546,00	2046546,00	0,00	2046546,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 по міській програмі забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	381995,19	0,00	381995,19	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	25340,00	0,00	25340,00	45250,00	0,00	45250,00	45250,00	0,00	45250,00
	Обсяг фінансування на виплату стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	грн.	кошторис	311913,30	0,00	311913,30	169754,00	0,00	169754,00	215772,00	0,00	215772,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	годин	кошторис	268965,00	0,00	268965,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	3185387,55	0,00	3185387,55	4655000,00	0,00	4655000,00	4655000,00	0,00	4655000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	420000,00	0,00	420000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців у т.ч.	грн.	кошторис	78700,00	0,00	78700,00	290820,00	0,00	290820,00	309820,00	0,00	309820,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	131000,00	0,00	131000,00	150000,00	0,00	150000,00
	1 місце	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	65000,00	0,00	65000,00	85000,00	0,00	85000,00
	2 місце	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	46000,00	0,00	46000,00	52000,00	0,00	52000,00
	3 місце	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	20000,00	0,00	20000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	35000,00	0,00	35000,00	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	кошторис	13000,00	0,00	13000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	7700,00	0,00	7700,00	28820,00	0,00	28820,00	28820,00	0,00	28820,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців :	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	2 місце	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	3 місце	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на проведення заходів Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	кошторис	2504687,55	0,00	2504687,55	3712080,00	0,00	3712080,00	3615180,00	0,00	3615180,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій переможцям, призерам та лауреатам заключного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	кошторис	122000,00	0,00	122000,00	33700,00	0,00	33700,00	100000,00	0,00	100000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням 11(12) класів закладів загальної середньої освіти, які одержали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	168400,00	0,00	168400,00	180000,00	0,00	180000,00
	Обсяг фінансування на виплату стипендії Кабінету Міністрів України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	4599,00	0,00	4599,00	4471,00	0,00	4471,00	6226,00	0,00	6226,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	4599,00	0,00	4599,00	4471,00	0,00	4471,00	3594,00	0,00	3594,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість виплат обласної стипендії	осіб	наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	348,00	0,00	348,00	162,00	0,00	162,00	216,00	0,00	216,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	11880,00	0,00	11880,00	11880,00	0,00	11880,00	12309,00	0,00	12309,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	9067,00	0,00	9067,00	9067,00	0,00	9067,00	9250,00	0,00	9250,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	1821,00	0,00	1821,00	1821,00	0,00	1821,00	2117,00	0,00	2117,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	1 місце	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 місце	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00
	3 місце	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	13,00	0,00	13,00
	кількість заходів, що будуть реалізовані по Міській програмі розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість виплат стипендії Кабінету Міністрів України	од.	Наказ МОНУ №1298 від 24.10.2023	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	360,27	0,00	360,27	457,74	0,00	457,74	569,43	0,00	569,43
	Розмір разової допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середній розмір виплати обласної стипендії на місяць	грн.	розрахунок	896,30	0,00	896,30	1047,86	0,00	1047,86	998,94	0,00	998,94
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	33620,63	0,00	33620,63	166667,00	0,00	166667,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	192668,27	0,00	192668,27	154670,00	0,00	154670,00	144607,20	0,00	144607,20
	Середній розмір виплати стипендії Кабінету Міністрів України	грн.	Постанова КМУ № 1047 від 28.12.2016 зі змінами	0,00	0,00	0,00	2360,00	0,00	2360,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	57,70	0,00	57,70
	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
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,21	0,00	0,21	0,20	0,00	0,20
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,23	0,00	0,23	0,62	0,00	0,62	0,61	0,00	0,61
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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 проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	2046546,00	0,00	2046546,00	2046546,00	0,00	2046546,00
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	45250,00	0,00	45250,00	45250,00	0,00	45250,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	годин	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	4655000,00	0,00	4655000,00	4655000,00	0,00	4655000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців у т.ч.	грн.	кошторис	319820,00	0,00	319820,00	340000,00	0,00	340000,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	170000,00	0,00	170000,00
	1 місце	грн.	кошторис	85000,00	0,00	85000,00	115000,00	0,00	115000,00
	2 місце	грн.	кошторис	52000,00	0,00	52000,00	44000,00	0,00	44000,00
	3 місце	грн.	кошторис	13000,00	0,00	13000,00	11000,00	0,00	11000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	139000,00	0,00	139000,00	140000,00	0,00	140000,00
	1 місце	грн.	кошторис	75000,00	0,00	75000,00	90000,00	0,00	90000,00
	2 місце	грн.	кошторис	52000,00	0,00	52000,00	40000,00	0,00	40000,00
	3 місце	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	30820,00	0,00	30820,00	30000,00	0,00	30000,00
	1 місце	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	2 місце	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	3 місце	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на проведення заходів Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	кошторис	3585180,00	0,00	3585180,00	3565000,00	0,00	3565000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій переможцям, призерам та лауреатам заключного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	кошторис	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням 11(12) класів закладів загальної середньої освіти, які одержали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів	грн.	кошторис	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	6226,00	0,00	6226,00	6226,00	0,00	6226,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	3281,00	0,00	3281,00	3105,00	0,00	3105,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	12309,00	0,00	12309,00	12309,00	0,00	12309,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	9250,00	0,00	9250,00	9250,00	0,00	9250,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2117,00	0,00	2117,00	2117,00	0,00	2117,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	розрахунок	56,00	0,00	56,00	560,00	0,00	560,00
	1 місце	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	2 місце	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	3 місце	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість заходів, що будуть реалізовані по Міській програмі розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	623,76	0,00	623,76	659,11	0,00	659,11
	Розмір разової допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	розрахунок	143407,20	0,00	143407,20	142600,00	0,00	142600,00
	Якості								
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	52,70	0,00	52,70	49,90	0,00	49,90
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти,	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 033 097	0	2 033 097	2 046 546	0	2 046 546	2 046 546	0	2 046 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки										
2	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	3 185 388	0	3 185 388	4 655 000	0	4 655 000	4 655 000	0	4 655 000
3	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	268 965	0	268 965	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		5 487 450	0	5 487 450	7 701 546	0	7 701 546	7 701 546	0	7 701 546

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

(грн.)

№ 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	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046 546	0	2 046 546	2 046 546	0	2 046 546
2	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	4 655 000	0	4 655 000	4 655 000	0	4 655 000
3	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		7 701 546	0	7 701 546	7 701 546	0	7 701 546

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

(грн.)

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

...та результати, досягнуті на виконання використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані потреби передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році за рахунок загального фонду бюджету для виконання програм по КПКВК 0611142 спрямовано 5824,703 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради »-2033,097 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-25,34тис.грн., виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН -311,913 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-3185,388 тис.грн., Програма розвитку закладів позашкільної освіти-268,965тис.грн. На 2024 рік затверджено по КПКВК 0611142- 7940,15 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради »-2046,546 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-45,25 тис.грн., виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН -169,754 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-4655,0 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти-1000,0 тис.грн., виплата стипендій Кабінету Міністрів України-23,6 тис.грн. В граничному обсязі видатків на 2025-2027 роки департаменту доведено по КПКВК 0611142 -7746,796тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради » -2046,546 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-45,25 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-4655,0 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти-1000,0 тис.грн., також на 2025 рік для виплати стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН передбачено 215,772 тис.грн.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140 230	2 138 969	0	0	0	0	0	2 138 969
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 588 333	2 292 867	381 995	5 800	-376 195	381 995	0	2 298 667
2730	Інші виплати населенню	1 701 564	1 392 867	0	0	0	0	0	1 392 867
	УСЬОГО	7 430 127	5 824 703	381 995	5 800	-376 195	381 995	0	5 830 503

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 981 505	0	0	0	2 981 505	3 068 055	0	0	0	3 068 055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 393 671	5 800	5 800	0	3 387 871	3 393 671	0	0	0	3 393 671
2730	Інші виплати населенню	1 564 974	0	0	0	1 564 974	1 500 842	0	0	0	1 500 842
	УСЬОГО	7 940 150	5 800	5 800	0	7 934 350	7 962 568	0	0	0	7 962 568

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140 230	2 138 969	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 588 333	2 292 867	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 701 564	1 392 867	0	0	0		
	УСЬОГО	7 430 127	5 824 703	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 становить 381,995тис.грн., станом на 01.01.2024 заборгованість виникла по КЕКВ 2240 в сумі 5,8тис.грн. дана заборгованість виникла по медичних оглядах та лабораторних дослідженнях у зв'язку із застосуванням УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №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.

В 2023 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611142 не здійснювались, на 2024 рік уточнений план становить 840 грн. по КЕКВ 25020100 КЕКВ 2210 (Програма розвитку загальної середньої освіти, надходження допомоги у натуральній формі).На 2025-2027 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611142 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис) Інна КОМПАНИЄЦЬ (прізвище та ініціали)