

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідальною виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

Здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту у м. Черкаси

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996, Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010, Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999, ЗУ "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР від 21.05.1997, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ЗУ «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, ЗУ «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX від 16.01.2020, ЗУ «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000, ЗУ «Про дошкільну освіту» від 06.06.2024 № 3788-IX, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII від 24.12.1993, ЗУ "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010, ЗУ "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.1995, ЗУ "Про судовий збір" № 3674-VI від 08.07.2011, ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 32/95-ВР від 27.01.1995, ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» № 375-VI від 04.09.2008, ЗУ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджень державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджень підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", постанова Кабінету Міністрів України № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", Інструкція про службові відраджень в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства

фінансів України від 13.03.98 № 59, Положення про департамент, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 17.07.2025 № 82-12, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради" від 11.07.2024 № 60-9 "Про Бюджетний регламент Черкаської міської ради" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
	загальний фонд, у тому числі:	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	19 252 169	19 801 527	20 725 063	22 361 418	23 997 803
	загальний фонд	19 252 169	19 801 527	20 725 063	22 361 418	23 997 803
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 604 422	3 609 935	4 062 921	4 384 817	4 700 907
	загальний фонд	3 604 422	3 609 935	4 062 921	4 384 817	4 700 907
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	25 971	53 220	10 354	10 704	11 271
	загальний фонд	25 971	53 220	10 354	10 704	11 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	71 810	203 600	189 303	201 931	192 272
	загальний фонд	71 810	203 600	189 303	201 931	192 272
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	124 482	163 071	136 517	143 896	150 918
	загальний фонд	124 482	163 071	136 517	143 896	150 918
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	5 850	1 560	0	0	0
	загальний фонд	5 850	1 560	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	4 542	8 860	8 860	8 860	8 860
	загальний фонд	4 542	8 860	8 860	8 860	8 860
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
	загальний фонд	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0610160 спрямовано 23089,246 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 22856,591 тис.грн., оплата послуг та товарів - 97,781 тис.грн., оплату відряджень - 124,482 тис.грн., оплату навчання з охорони праці та БЖД - 5,850 тис.грн., інші видатки - 4,542 тис.грн. На 2025 рік по КПКВК 0610160 передбачено 23841,773 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 23411,462 тис.грн., оплата послуг та товарів - 256,820 тис.грн., оплату відряджень - 163,851 тис.грн., оплату навчання з охорони праці та БЖД - 0,780 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2026 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 25133,018 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 24787,984 тис.грн., оплата послуг та товарів - 199,657 тис.грн., оплату відряджень - 136,517 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2027 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 27111,626 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 26746,235 тис.грн., оплата послуг та товарів - 212,635 тис.грн., оплату відряджень - 143,896 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2028 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 29062,031 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 28698,710 тис.грн., оплата послуг та товарів - 203,543 тис.грн., оплату відряджень - 150,918 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання 40 штатних одиниць апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики. Планується здійснювати керівництво і управління у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, з питань соціального захисту дітей, запобігання повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, що дозволить забезпечити реалізацію дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, контроль та координацію діяльності 124 підпорядкованих юридичних осіб в т.ч. 65 юридичних осіб в складі департаменту та 59 юридична особа, що фінансується як розпорядник або отримувач коштів місцевого бюджету. В порівнянні з 2024 роком граничний обсяг видатків зріс на 3,2% або 752,527 тис.грн., з 2025 роком на +1,2% або 1291,245 тис.грн. за рахунок росту індексу споживчих цін, цін виробників, посадових окладів, зміни розмірів надбавок за ранг, вислугу років.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів - 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, у тому числі:	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
X	загальний фонд	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
X	загальний фонд	23 089 246	23 841 773	25 133 018	27 111 626	29 062 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданнях кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0610160 спрямовано 23089,246 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 22856,591 тис.грн., оплата послуг та товарів - 97,781 тис.грн., оплату відряджень - 124,482 тис.грн., оплату навчання з охорони праці та БЖД - 5,850 тис.грн., інші видатки - 4,542 тис.грн. На 2025 рік по КПКВК 0610160 передбачено 23841,773 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 23411,462 тис.грн., оплата послуг та товарів - 256,820 тис.грн., оплату навчання з охорони праці та БЖД - 0,780 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2026 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 25133,018 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 24787,984 тис.грн., оплата послуг та товарів - 199,657 тис.грн., оплату відряджень - 136,517 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2027 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 27111,626 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 26746,235 тис.грн., оплата послуг та товарів - 212,635 тис.грн., оплату відряджень - 143,896 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2028 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 29062,031 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 28698,710 тис.грн., оплата послуг та товарів - 203,543 тис.грн., оплату відряджень - 150,918 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання 40 штатних одиниць апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики. Планується здійснювати керівництво і управління у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, з питань соціального захисту осіб в т.ч. 65 юридичних осіб в складі департаменту та 59 юридична особа, що фінансується як розпорядник або отримувач коштів місцевого бюджету. В порівнянні з 2024 роком граничний обсяг видатків зріс на 3,2% або 752,527 тис.грн., з 2025 роком на +1,2% або 1291,245 тис.грн. за рахунок росту індексу споживчих цін, цін виробників, посадових окладів, зміни розмірів надбавок за ранг, вислугу років.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць всього в т.ч.			39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Обсяг фінансування на забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	грн.	кошторис	23089246,00	0,00	23089246,00	23841773,00	0,00	23841773,00
	Продукту								

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, відної документації	4081,00	0,00	4081,00	4081,00		4081,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	592,03	0,00	592,03	596,04	0,00	596,04
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	102,00	0,00	102,00
	Якості								
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)		
				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		
	Заграт													
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00		
	керівники	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	спеціалісти	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00		
	Обсяг фінансування на забезпечення керівництва і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	грн.	кошторис	25133018,00	0,00	25133018,00	27111626,00	0,00	27111626,00	29062031,00	0,00	29062031,00		
	Продукт													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4081,00	0,00	4081,00	4081,00	0,00	4081,00	4081,00	0,00	4081,00		
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00		
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00		
	Ефективності													
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	628,33	0,00	628,33	677,79	0,00	677,79	726,55	0,00	726,55		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00		
	Якості													
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання 40 штатних одиниць апарату управління департаменту освіти та гуманітарної освіти. Планується здійснювати керівництво і управління у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, що дозволяє здійснити реалізацію повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, контроль та координацію діяльності 124 підпорядкованих юридичних осіб в т.ч. 65 юридичних осіб в складі департаменту та 59 юридичних осіб, що фінансується як розпорядник або отримувач коштів місцевого бюджету. Враховуючи досягнуті результативні показники, мету програми досягнуто, завдання виконано згідно доведених бюджетних призначень.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	21,00	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	УСЬОГО	40,00	39,00	0,00	0,00	40,00	39,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проєкт)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)				Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій				Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
			2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0610160 спрямовано 23089,246 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 22856,591 тис.грн., оплата послуг та товарів - 97,781 тис.грн., оплату відряджень - 124,482 тис.грн., оплату навчання з сільськогосподарськими тваринами - 4,542 тис.грн. На 2025 рік по КПКВК 0610160 передбачено 23841,773 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 23411,462 тис.грн., оплату послуг та товарів - 256,820 тис.грн., оплату відряджень - 163,851 тис.грн., оплату навчання з охорони праці та БЖД - 0,780 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2026 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 25133,018 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 24787,984 тис.грн., оплата послуг та товарів - 199,657 тис.грн., оплату відряджень - 136,517 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2027 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 27111,626 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 26746,235 тис.грн., оплату відряджень - 136,517 тис.грн., інші видатки - 8,860 тис.грн. На 2028 рік по КПКВК 0610160 враховано граничний обсяг видатків в сумі 29062,031 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 28698,710 тис.грн., оплату відряджень - 143,896 тис.грн., інші видатки - 203,543 тис.грн., оплату відряджень у містках (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" доведений граничний обсяг на 2026 рік по оплаті праці з нарахуваннями не забезпечує наявну потребу в сумі 11493,523 тис.грн., по інших видатках в сумі 1339,617 тис.грн., а саме: на КЕКВ 2210 на суму 647,278 тис.грн.; на КЕКВ 2220 на 2,004 тис.грн.; на КЕКВ 2240 на 448,294 тис.грн.; на КЕКВ 2250 на 68,739 тис.грн.; на КЕКВ 2800 на 172,522 тис.грн. Граничним обсяг на 2027 рік не враховано потребу по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 9656,338 тис.грн., по інших видатках в сумі 1422,576 тис.грн., а саме: на КЕКВ 2210 на суму 685,717 тис.грн.; на КЕКВ 2220 на 2,122 тис.грн.; на КЕКВ 2240 на 473,285 тис.грн.; на КЕКВ 2250 на 78,301 тис.грн.; на КЕКВ 2800 на 183,151 тис.грн. Граничним обсяг на 2028 рік не враховано потребу по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 7773,919 тис.грн., по інших видатках в сумі 1518,178 тис.грн., а саме: на КЕКВ 2210 на суму 722,135 тис.грн.; на КЕКВ 2220 на 2,234 тис.грн.; на КЕКВ 2240 на 518,730 тис.грн.; на КЕКВ 2250 на 81,816 тис.грн.; на КЕКВ 2800 на 193,263 тис.грн. Виділення додаткових асигнувань дозволить забезпечити виконання департаментом вимог норм чинного законодавства, Конституція України від 28.06.1996 № 254с/96-ВР, Бюджетного Кодексу від 08.07.2010 № 2456-VI, Кодексу Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII, Закону України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282-XII зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців", а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", Положення про департамент.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(билдирс)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ