

## 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      | 36299692 | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету)                                                      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |          | місцевого бюджету                                                                |                                                                    |
| 2. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради                                                             | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                  | 061     | 36299692 | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |                                                                    |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |          | місцевого бюджету                                                                |                                                                    |
| 3. | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топовного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 0611092 | 1092     |                                                                                  | 0930                                                               |
|    |                                                                                                                                 | (найменування програмного видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                     |         |          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

#### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391-р "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок зарплатної плати) та доплат за окремі види педагогічної

діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", 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 складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), рішення Черкаської міської ради від 17.07.2025 № 82-12 «Про затвердження Положення про департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради в новій редакції», 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:

|                            |                                                           | (грн)           |                        |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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:                                     | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
| 41033900                   | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
|                            | 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

В 2024 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611092 не здійснювались, на 2025-2026 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611092 не заплановано.

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:

|                                               |                                            | (грн)           |                        |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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:             | 10 135 398      | 10 101 500             | 0               | 10 655 959      | 11 433 846      |
|                                               | загальний фонд                             | 10 135 398      | 10 101 500             | 0               | 10 655 959      | 11 433 846      |
|                                               | 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: | 1 962 132       | 1 972 900              | 0               | 2 344 311       | 2 515 446       |
|                                               | загальний фонд                             | 1 962 132       | 1 972 900              | 0               | 2 344 311       | 2 515 446       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | УСЬОГО, у тому числі:                      | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |

|  |                                 |            |            |   |            |            |
|--|---------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|
|  | загальний фонд                  | 12 097 530 | 12 074 400 | 0 | 13 000 270 | 13 949 292 |
|  | 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<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я 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 освітньої субвенції по КПКВК 0611092 використано 12097,53 тис.грн. на оплату праці педагогічних працівників, що забезпечують надання загальної середньої освіти, на 2025 рік передбачено 12074,4 тис.грн., на 2026 рік граничний обсяг видатків не доведено.

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

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

| N<br>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        | Забезпечити надання відповідних послуг професійно-технічними навчальними закладами (в частині заробітної плати педагогічних працівників), у тому числі: | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                          | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                   | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                          | 12 097 530      | 12 074 400             | 0               | 13 000 270      | 13 949 292      |
| 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 / наданих 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 освітньої субвенції по КПКВК 0611092 використано 12097,53 тис.грн. на оплату праці педагогічних працівників, що забезпечують надання загальної середньої освіти, на 2025 рік передбачено 12074,4 тис.грн., на 2026 рік граничний обсяг видатків не доведено.

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            |  |
|       | Затрат                                                                                                                          |                |                           |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ППНЗ                                          | грн.           | кошторис                  | 12097529,90    | 0,00             | 12097529,90   |  | 12074400,00           | 0,00             | 12074400,00   |  |
|       | Кількість закладів                                                                                                              | од.            | Зведення звітів по мережі | 3,00           | 0,00             | 3,00          |  | 3,00                  | 0,00             | 3,00          |  |
|       | Кількість груп                                                                                                                  | од.            | Звітність установ         | 68,00          | 0,00             | 68,00         |  | 68,00                 | 0,00             | 68,00         |  |
|       | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, на яку проведено розрахунків до кошторису по освітній субвенції              | од.            | розрахунок до кошторису   | 45,55          | 0,00             | 45,55         |  | 43,63                 | 0,00             | 43,63         |  |
|       | Продукту                                                                                                                        |                |                           |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | Кількість учнів - усього, у т.ч.:                                                                                               | осіб           | Звітність установ         | 1357,00        | 133,00           | 1490,00       |  | 1357,00               | 133,00           | 1490,00       |  |
|       | навчаються за регіональним замовленням                                                                                          | осіб           | Звітність установ         | 1357,00        | 0,00             | 1357,00       |  | 1357,00               | 0,00             | 1357,00       |  |
|       | Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти                          | од.            | Звітність установ         | 30,00          | 0,00             | 30,00         |  | 30,00                 | 0,00             | 30,00         |  |
|       | Ефективності                                                                                                                    |                |                           |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | Видатки на одного учня в рік                                                                                                    | грн.           | розрахунок                | 8914,91        | 0,00             | 8914,91       |  | 8897,86               | 0,00             | 8897,86       |  |
|       | Середня наповнюваність груп                                                                                                     | осіб           | розрахунок                | 22,00          | 0,00             | 22,00         |  | 22,00                 | 0,00             | 22,00         |  |
|       | Якості                                                                                                                          |                |                           |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів | відс.          | розрахунок                | 80,60          | 0,00             | 80,60         |  | 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              |
|       | Затрат                                                                                                             |                |                           |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |
|       | Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ППНЗ                             | грн.           | кошторис                  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |  | 13000270,00    | 0,00             | 13000270,00   |  | 13949292,00    | 0,00             | 13949292,00     |
|       | Кількість закладів                                                                                                 | од.            | Зведення звітів по мережі | 3,00           | 0,00             | 3,00          |  | 3,00           | 0,00             | 3,00          |  | 3,00           | 0,00             | 3,00            |
|       | Кількість груп                                                                                                     | од.            | Звітність установ         | 60,00          | 0,00             | 60,00         |  | 60,00          | 0,00             | 60,00         |  | 60,00          | 0,00             | 60,00           |
|       | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, на яку проведено розрахунків до кошторису по освітній субвенції | од.            | розрахунок до кошторису   | 44,14          | 0,00             | 44,14         |  | 44,14          | 0,00             | 44,14         |  | 44,14          | 0,00             | 44,14           |
|       | Продукту                                                                                                           |                |                           |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |
|       | Кількість учнів - усього, у т.ч.:                                                                                  | осіб           | Звітність установ         | 1306,00        | 90,00            | 1396,00       |  | 1306,00        | 90,00            | 1396,00       |  | 1306,00        | 90,00            | 1396,00         |
|       | навчаються за регіональним замовленням                                                                             | осіб           | Звітність установ         | 1306,00        | 0,00             | 1306,00       |  | 1306,00        | 0,00             | 1306,00       |  | 1306,00        | 0,00             | 1306,00         |

| Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти                          | од.   | Звітність у | 27,00  | 0,00 | 27,00  | 0,00 | 27,00   | 0,00 | 27,00   | 0,00 | 27,00    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|
| Ефективності                                                                                                                    |       |             |        |      |        |      |         |      |         |      |          |
| Видатки на одного учня в рік                                                                                                    | грн.  | розрахунок  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 9954,26 | 0,00 | 9954,26 | 0,00 | 10680,93 |
| Середня наповнюваність груп                                                                                                     | осіб  | розрахунок  | 23,00  | 0,00 | 23,00  | 0,00 | 23,00   | 0,00 | 23,00   | 0,00 | 23,00    |
| Якості                                                                                                                          |       |             |        |      |        |      |         |      |         |      |          |
| Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів | відс. | розрахунок  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 0,00 | 100,00   |

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

Кількість груп в ППНЗ міста становило: 2024 рік -68, 2025-68, 2026-60. Кількість учнів: 2024-1357, 2025-1357, 2026-1306. Динаміка показників зумовлена припиненням ДНЗ "ЧПЛ" у 2024 році. Враховуючи досягнуті результативні показники, мету програми досягнуто, завдання виконано згідно доведених бюджетних призначень.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії 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 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
| 1     | Педагогічні працівники | 45,55           | 45,55            | 0,00             | 0,00             | 44,14                  | 44,14            | 0,00             | 0,00             | 44,14           | 0,00             | 44,14           | 0,00             | 44,14           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                 | 45,55           | 45,55            | 0,00             | 0,00             | 44,14                  | 44,14            | 0,00             | 0,00             | 44,14           | 0,00             | 44,14           | 0,00             | 44,14           | 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 | 2024 рік (звіт) |   |                  |   | 2025 рік (затверджено) |   |                  |    |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|----|
|       |                                             |                                                | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд         |   | спеціальний фонд |    |
|       |                                             |                                                | 4               | 5 | 6                | 7 | 8                      | 9 | 10               | 11 |
| 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 | 2026 рік (проект) |   |                  |   | 2027 рік (план) |   |                  |    | 2028 рік (план) |    |                  |    |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------|---|------------------|----|-----------------|----|------------------|----|
|       |                                             |                                                | загальний фонд    |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |    | загальний фонд  |    | спеціальний фонд |    |
|       |                                             |                                                | 4                 | 5 | 6                | 7 | 8               | 9 | 10               | 11 | 12              | 13 | 14               | 15 |
| 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

| № | Назва проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного | Загальна вартість публічного інвестиційного | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |
|---|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          |                                             |                                             |                                                                                                                      |
|   |                          |                                             |                                             |                                                                                                                      |

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Ідентифікатор проєкту / програми | Інформація про публічні інвестиції (рік початку і завершення) | Публічний інвестиційний проєкт / програма публічних інвестицій | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                              | 3                                | 4                                                             | 5                                                              | 6               | 7                      | 8               | 9               | 10              |
| X     | X                                                                              | X                                | X                                                             | X                                                              |                 |                        |                 |                 |                 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

В 2024 році за рахунок коштів освітньої субвенції по КПКВК 0611092 використано 12097,53 тис.грн. на оплату праці педагогічних працівників, що забезпечують надання загальної середньої освіти, на 2025 рік передбачено 12074,4 тис.грн., на 2026 рік граничний обсяг витратів не доведено. Існує необхідність у виділенні додаткового фінансового ресурсу для забезпечення витрат по КПКВК 9611092 у сумі 12443,205 тис.грн. на виконання ЗУ «Про професійно-технічну освіту» для утримання 44,14 штатних посад педагогічних працівників, враховуючи необхідність підвищення престижності праці працівників галузі , диференціювання оплати праці за допомогою персональних надбавок і доплат та премій для педагогічних працівників та працівників, які отримують однакову заробітну плату на рівні мінімальної, згідно статті 96 КЗПП України, згідно основних макроекономічні показники, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

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

В 2024 році витатки спеціального фонду по КПКВК 0611092 не здійснювались, на 2025-2026 роки витатки спеціального фонду по КПКВК 0611092 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРГВНЩЕ