БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення реалізації 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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 , Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 , ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999, Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII, ЗУ "Про місцеве самоврядування"№ 280/97-ВР від 21.05.1997, "Про службу в органах місцевого самоврядування"№ 2493-III від 07.06.2001, «Про освіту»№ 2145-VIII від 05.09.2017, «Про повну загальну середню освіту»№ 463-IX від 16.01.2020, «Про позашкільну освіту»№ 1841-III від 22.06.2000, «Про дошкільну освіту»№ 2628-III від 11.07.2001 , "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII від 24.12.1993 , "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010, ЗУ "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.1995 , ЗУ "Про субовий збір" № 3674-VI від 08.07.2011, "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 32/95-ВР від 27.01.1995, «Про оздоровлення та відпочинок дітей» № 375-VI від 04.09.2008 , " Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI , Постанова КМУ 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" , Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI , Положення про департамент,затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2021 № 14-27, рішення Черкаської місії 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",рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16. 03. 2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкас", Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, рішення Черкаської міської ради від 19.04.2017 № 2-1947 "Про Бюджетний регламент Черкаської міської ради"(зі змінами), Постанова КМУ 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", Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", Постанова КМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 618 275	0	0	16 618 275	18 996 577	0	0	18 996 577	20 906 270	0	0	20 906 270
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**16 618 275**	**32 500**	**0**	**16 650 775**	**18 996 577**	**0**	**0**	**18 996 577**	**20 906 270**	**0**	**0**	**20 906 270**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 801 521	0	0	**13 801 521**	15 695 637	0	0	**15 695 637**	17 239 621	0	0	**17 239 621**
2120	Нарахування на оплату праці	2 612 673	0	0	**2 612 673**	2 997 242	0	0	**2 997 242**	3 362 951	0	0	**3 362 951**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 407	0	0	**73 407**	96 305	0	0	**96 305**	96 305	0	0	**96 305**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 618	0	0	**68 618**	123 925	0	0	**123 925**	123 925	0	0	**123 925**
2250	Видатки на відрядження	4 249	0	0	**4 249**	36 478	0	0	**36 478**	36 478	0	0	**36 478**
2800	Інші поточні видатки	57 807	0	0	**57 807**	46 990	0	0	**46 990**	46 990	0	0	**46 990**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32 500	0	**32 500**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**16 618 275**	**32 500**	**0**	**16 650 775**	**18 996 577**	**0**	**0**	**18 996 577**	**20 906 270**	**0**	**0**	**20 906 270**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об' єднаних територіальних громадах	16 618 275	32 500	0	**16 650 775**	18 996 577	0	0	**18 996 577**	20 906 270	0	0	**20 906 270**
	УСЬОГО	**16 618 275**	**32 500**	**0**	**16 650 775**	**18 996 577**	**0**	**0**	**18 996 577**	**20 906 270**	**0**	**0**	**20 906 270**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	кількість штатних одиниць всього а т.ч	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	керівники	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	125,00	0,00	125,00
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслугогвування яких здійснюється централізованими бухгатеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	[illegible] юридичних осіб	од.	мережа розпорядників	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	61,00	0,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів									
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	5483,00	0,00	5483,00	5483,00	0,00	5483,00	5483,00	0,00	5483,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	461,60	0,00	461,60	474,90	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	152,00	0,00	152,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	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 лістів, 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

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 452 138	0	3 842 394	0	3 858 068	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 704 180	0	3 039 720	0	3 015 720	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	557 758	0	587 074	0	620 648	0	0	0	0	0
Премії	5 305 751	0	7 878 029	0	8 929 650	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 018 805	0	1 323 760	0	1 558 860	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 042 864	0	253 310	0	251 310	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 328 694	0	2 630 043	0	2 599 979	0	0	0	0	0
Інші виплати	778 678	0	21 412	0	293 065	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**13 884 066**	**0**	**15 695 638**	**0**	**17 239 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	19,00	19,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році по КПКВК 0610160 на утримання апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики здійснено видатки в сумі 16618,275 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-16414,194 тис.грн. інші видатки - 204,081 тис.грн. На 2022 рік по КПКВК 0610160 на утримання апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики передбачено асигнування в сумі 18996,577 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-18692,879 тис.грн. інші видатки - 303,698 тис.грн. Доведений граничний обсяг видатків на 2023 рік по КПКВК 0610160 становить 20906,27 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 20602,572 тис.грн. інші видатки - 303,698 тис.грн. Виділення асигнувань для утримання 40 штатних одиниць апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики дозволить забезпечити 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 біяльності 125 підпорядкованих юридичних осіб в т.ч. 64 юридичних осіб в складі департаменту та 61 юридична особа, що фінансується як розпорядник або отримувач коштів місцевого бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 884 066	13 801 521	0	0	0	0	0	13 801 521
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 592	2 612 673	0	0	0	0	0	2 612 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 682	73 407	0	0	0	0	0	73 407
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 129	68 618	0	0	0	0	0	68 618
2250	Видатки на відрядження	6 100	4 249	0	0	0	0	0	4 249
2800	Інші поточні видатки	57 808	57 807	0	0	0	0	0	57 807
	УСЬОГО	**16 912 377**	**16 618 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 618 275**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 695 637	0	0	0	15 695 637	17 239 621	0	0	0	17 239 621
2120	Нарахування на оплату праці	2 997 242	0	0	0	2 997 242	3 362 951	0	0	0	3 362 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 305	0	0	0	96 305	96 305	0	0	0	96 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 925	0	0	0	123 925	123 925	0	0	0	123 925
2250	Видатки на відрядження	36 478	0	0	0	36 478	36 478	0	0	0	36 478
2800	Інші поточні видатки	46 990	0	0	0	46 990	46 990	0	0	0	46 990
	УСЬОГО	**18 996 577**	**0**	**0**	**0**	**18 996 577**	**20 906 270**	**0**	**0**	**0**	**20 906 270**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 884 066	13 801 521	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 592	2 612 673	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 682	73 407	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 129	68 618	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 100	4 249	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	57 808	57 807	0	0	0		
	УСЬОГО	**16 912 377**	**16 618 275**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються

Наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0610160 здійснено за іншими джерелами власних надходжень по КЕКВ 3110 в сумі 32500грн. , на 2022-2023 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0610160 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан БЄЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління економічно-господарської діяльності Вікторія ГАНДЖА

(підпис) (прізвище та ініціали)