

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

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, затвержене рішенням Черкаської міської ради від 18.08.2022 № 28-109, 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", 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 133 189	0	0	19 133 189	21 642 900	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	21 481 323
	УСЬОГО	19 133 189	0	0	19 133 189	21 642 900	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	21 481 323

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	21 494 000	0	0	21 494 000	21 505 239	0	0	21 505 239
	УСЬОГО:	21 494 000	0	0	21 494 000	21 505 239	0	0	21 505 239

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	15 979 197	0	0	15 979 197	17 932 102	0	0	17 932 102	17 820 829	0	0	17 820 829
2120	Нарахування на оплату праці	3 011 292	0	0	3 011 292	3 442 964	0	0	3 442 964	3 479 387	0	0	3 479 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 319	0	0	15 319	85 806	0	0	85 806	41 800	0	0	41 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 092	0	0	52 092	81 562	0	0	81 562	90 400	0	0	90 400
2250	Видатки на відрядження	44 094	0	0	44 094	77 676	0	0	77 676	42 900	0	0	42 900
2800	Інші поточні видатки	31 195	0	0	31 195	22 790	0	0	22 790	6 007	0	0	6 007
	УСЬОГО	19 133 189	0	0	19 133 189	21 642 900	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	21 481 323

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 826 299	0	0	17 826 299	17 820 104	0	0	17 820 104
2120	Нарахування на оплату праці	3 473 917	0	0	3 473 917	3 480 112	0	0	3 480 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 726	0	0	44 726	47 320	0	0	47 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 728	0	0	96 728	102 338	0	0	102 338
2250	Видатки на відрядження	45 903	0	0	45 903	48 565	0	0	48 565
2800	Інші поточні видатки	6 427	0	0	6 427	6 800	0	0	6 800
	ВСЬОГО	21 494 000	0	0	21 494 000	21 505 239	0	0	21 505 239

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	19 133 189	0	0	19 133 189	21 642 900	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	21 481 323
	УСЬОГО	19 133 189	0	0	19 133 189	21 642 900	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	21 481 323

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 494 000	0	0	21 494 000	21 505 239	0	0	21 505 239
	УСЬОГО	21 494 000	0	0	21 494 000	21 505 239	0	0	21 505 239

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	40,00	0,00	40,00	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	18,00	0,00	18,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00

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	4187,00	0,00	4187,00	4187,00	0,00	4187,00	4187,00	0,00	4187,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	478,30	0,00	478,30	541,10	0,00	541,10	537,00	0,00	537,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4187,00	0,00	4187,00	4187,00	0,00	4187,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	537,40	0,00	537,40	537,60	0,00	537,60
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 108 853	0	3 858 068	0	3 868 044	0	3 948 926	0	3 988 481	0
у т.ч. посадовий оклад	2 491 651	0	3 015 720	0	3 031 800	0	3 031 800	0	3 031 800	0
у т.ч. надбавки	439 208	0	620 648	0	619 444	0	697 176	0	733 631	0
Премії	7 014 004	0	8 929 650	0	9 236 190	0	9 236 190	0	9 236 190	0
Матеріальна допомога	2 223 813	0	1 558 860	0	1 544 018	0	1 558 004	0	1 561 930	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 047 506	0	251 310	0	252 650	0	252 650	0	252 650	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 250 263	0	2 599 979	0	2 636 140	0	2 691 605	0	2 716 415	0
Інші виплати	1 382 264	0	985 546	0	536 437	0	391 574	0	317 088	0
УСЬОГО	15 979 197	0	17 932 103	0	17 820 829	0	17 826 299	0	17 820 104	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році по КПКВК 0610160 на утримання апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики здійснено видатки в сумі 19133,189 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-18990,489 тис.грн. інші видатки - 142,7 тис.грн. На 2023 рік по КПКВК 0610160 на утримання апарату управління департаменту освіти та гуманітарної політики передбачено асигнування в сумі 21642,9 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-21375,066 тис.грн. інші видатки - 267,834 тис.грн. Доведений граничний обсяг видатків на 2024 рік по КПКВК 0610160 становить 21481,323 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 21300,216 тис.грн. інші видатки - 181,107 тис.грн. Виділення асигнувань для утримання 40

дітьми правопорушень, контроль та координацію діяльності 124 підпорядкованих юридичних осіб в т.ч. 65 юридичних осіб в складі департаменту та 59 юридична особа, що фінансує як розпорядник або отримувач коштів місцевого бюджету. Доведений граничний обсяг видатків на 2025 рік по КПКВК 0610160 становить 21494,0 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 21300,216 тис.грн. інші видатки - 193,784 тис.грн., на 2026 рік доведено граничний обсяг видатків 21505,239 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 21300,216 тис.грн. інші видатки - 205,023 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	16 517 014	15 979 197	0	0	0	0	0	15 979 197
2120	Нарахування на оплату праці	3 141 517	3 011 292	0	0	0	0	0	3 011 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 305	15 319	0	0	0	0	0	15 319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 925	52 092	0	0	0	0	0	52 092
2250	Видатки на відрядження	44 478	44 094	0	0	0	0	0	44 094
2800	Інші поточні видатки	46 990	31 195	0	0	0	0	0	31 195
	УСЬОГО	19 970 229	19 133 189	0	0	0	0	0	19 133 189

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	17 932 102	0	0	0	17 932 102	17 820 829	0	0	0	17 820 829
2120	Нарахування на оплату праці	3 442 964	0	0	0	3 442 964	3 479 387	0	0	0	3 479 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 806	0	0	0	85 806	41 800	0	0	0	41 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 562	0	0	0	81 562	90 400	0	0	0	90 400
2250	Видатки на відрядження	77 676	0	0	0	77 676	42 900	0	0	0	42 900
2800	Інші поточні видатки	22 790	0	0	0	22 790	6 007	0	0	0	6 007
	УСЬОГО	21 642 900	0	0	0	21 642 900	21 481 323	0	0	0	21 481 323

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 517 014	15 979 197	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 141 517	3 011 292	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 305	15 319	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 925	52 092	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	44 478	44 094	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	46 990	31 195	0	0	0		
	УСЬОГО	19 970 229	19 133 189	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0610160 не здійснювались, на 2023-2024 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0610160 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМПАНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)