



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	150 083	0	150 083	0	576 937	0	576 937	0	510 893	0	510 893
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	8 400	0	8 400	0	24 900	0	24 900	0	24 900	0	24 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	341 437	0	341 437	0	506 113	0	506 113	0	552 384	0	552 384
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	80 679	0	80 679	0	1 308	0	1 308	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	209 496	209 496	209 496	0	527 490	527 490	527 490	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 081 812</b>	<b>790 095</b>	<b>209 496</b>	<b>28 871 907</b>	<b>35 959 605</b>	<b>1 684 698</b>	<b>527 490</b>	<b>37 644 393</b>	<b>42 519 258</b>	<b>1 089 177</b>	<b>0</b>	<b>43 607 435</b>

2. Надходження до виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

1	2	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду, бюджету</i>	44 882 095	0	0	44 882 095	47 866 933	0	0	47 866 933
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	537 970	0	537 970	0	564 868	0	564 868
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	26 220	0	26 220	0	27 531	0	27 531
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	581 660	0	581 660	0	610 744	0	610 744
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>44 882 095</b>	<b>1 145 850</b>	<b>0</b>	<b>46 027 945</b>	<b>47 866 933</b>	<b>1 203 143</b>	<b>0</b>	<b>49 070 076</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 389 180	543 341	0	32 932 521	34 591 640	570 508	0	35 162 148
2120	Нарахування на оплату праці	7 125 620	119 515	0	7 245 135	7 610 160	125 491	0	7 735 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 395	201 123	0	672 518	494 965	211 179	0	706 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 823	85 714	0	736 537	683 364	90 000	0	773 364
2250	Видатки на відрядження	18 531	0	0	18 531	19 458	0	0	19 458
2271	Оплата тепlopостачання	2 939 880	10 004	0	2 949 884	3 107 453	10 504	0	3 117 957
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 529	6 107	0	111 636	111 544	6 412	0	117 956
2273	Оплата електроенергії	1 120 603	30 454	0	1 151 057	1 184 477	31 977	0	1 216 454
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 583	1 895	0	46 478	47 124	1 990	0	49 114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 832	0	0	15 832	16 624	0	0	16 624
2800	Інші поточні видатки	119	110 842	0	110 961	124	116 384	0	116 508
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 855	0	36 855	0	38 698	0	38 698
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 882 095</b>	<b>1 119 850</b>	<b>0</b>	<b>46 001 945</b>	<b>47 866 933</b>	<b>1 203 143</b>	<b>0</b>	<b>49 070 076</b>

В) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2023 – 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	28 081 812	555 673	0	28 637 485	35 959 605	1 122 208	0	37 081 813	41 319 258	1 053 177	0	42 372 435
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для	0	209 496	209 496	209 496	0	562 490	562 490	562 490	0	35 000	0	35 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	позашкільних закладів освіти міста												
3	Програма розвитку закладів позашкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 081 812</b>	<b>765 169</b>	<b>209 496</b>	<b>28 846 981</b>	<b>35 959 605</b>	<b>1 684 698</b>	<b>527 490</b>	<b>37 644 303</b>	<b>42 519 258</b>	<b>1 088 177</b>	<b>0</b>	<b>43 607 435</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	44 882 095	1 108 995	0	45 991 090	47 866 933	1 164 445	0	49 031 378
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста	0	36 855	0	36 855	0	38 698	0	38 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 882 095</b>	<b>1 145 850</b>	<b>0</b>	<b>46 027 945</b>	<b>47 866 933</b>	<b>1 203 143</b>	<b>0</b>	<b>49 070 076</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	396,00	0,00	396,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	262,87	0,00	262,87	265,36	0,00	265,36	265,36	0,00	265,36
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,32	0,00	173,32	174,11	0,00	174,11	174,11	0,00	174,11
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	28081812,23	580599,00	28662411,23	35959605,00	1157208,00	37116813,00	41319258,00	1088177,00	42407435,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	209496,00	209496,00	0,00	527490,00	527490,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання комплекту наборів для гри в шахи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	177490,00	177490,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мультимедійного та туристичного	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	24,22	0,00	24,22	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90
	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення комплектами наборів для гри в шахи до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення павільйонами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	98,90	98,90	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага вихованців - учасників міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів тощо в загальній кількості вихованців позашкільних навчальних закладів міста в галузі освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80
	Динаміка збільшення (зменшення) вихованців – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів тощо до їх фактичної чисельності в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30
	Динаміка збільшення (зменшення) гуртків, секцій, творчих колективів тощо в позашкільних навчальних закладах міста до їх фактичної кількості в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело її формації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,36	0,00	265,36	265,36	0,00	265,36
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,11	0,00	174,11	174,11	0,00	174,11
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	44882095,00	1145850,00	46027945,00	47866933,00	1203143,00	49070076,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6498,00	0,00	6498,00	6498,00	0,00	6498,00
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6907,06	176,34	7083,40	7366,41	185,16	7551,57
	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	297232,41	7588,41	304820,82	316999,55	7967,83	324967,38
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	16 984 500	204 804	22 566 284	570 137	25 605 171	597 572	28 017 920	629 243	29 923 446	660 705
Премії	82 100	0	0	0	119 920	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	713 900	0	954 116	0	1 124 179	0	1 070 352	0	1 143 147	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	414 000	0	527 670	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 590 000	0	2 757 285	0	3 015 010	0	3 300 909	0	3 525 046	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 785 500</b>	<b>204 804</b>	<b>26 805 364</b>	<b>570 137</b>	<b>29 864 280</b>	<b>597 572</b>	<b>32 389 181</b>	<b>629 243</b>	<b>34 591 639</b>	<b>660 705</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	30,00	28,50	2,00	2,00	29,70	28,50	2,00	2,00	29,70	2,00	29,70	2,00	29,70	2,00
2	Робітники	61,00	61,05	0,00	0,00	61,05	60,05	0,00	0,00	61,05	0,00	61,05	0,00	61,05	0,00
3	Педагогічні працівники	174,00	173,32	5,00	5,00	174,61	173,11	5,00	5,00	174,61	5,00	174,61	5,00	174,61	5,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265,00</b>	<b>262,87</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>265,36</b>	<b>261,66</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>265,36</b>	<b>7,00</b>	<b>265,36</b>	<b>7,00</b>	<b>265,36</b>	<b>7,00</b>



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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку закладів позашкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 з наслідком використання коштів загальної фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році по КПКВК 0611070 профінансовані видатки загального фонду міського бюджету становили 28081,8 тис.грн. витрати здійснено для забезпечення надання позашкільної освіти в 4 ПНЗ міста, контингент вихованців в яких становив 6678 осіб, штатна чисельність яких становить 262,87 шт.од. в т.ч. 173,32 одиниць педагогів, на 2021 рік передбачено -35959.6 тис. грн. що на 28,1 % більше попереднього року, контингент вихованців ПНЗ становить 6498 осіб, штатна чисельність 265,36 шт.од в т.ч. педагоги - 174,11 шт.од. На 2022 рік при збереженні чинних результативних показників по КПКВК 0611070 доведено 42519.3 тис.грн., на 2023 рік - 44882,1 тис.грн., на 2024 рік - 47866,9 тис.грн.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	21 763 604	20 785 519	0	0	0	0	0	20 785 519
2120	Нарахування на оплату праці	4 789 000	4 564 302	0	0	0	0	0	4 564 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 228	440 102	0	0	0	0	0	440 102
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 848	357 606	0	617	617	617	0	358 223
2250	Видатки на відрядження	21 475	3 605	0	0	0	0	0	3 605
2271	Оплата тепlopостачання	1 452 003	1 355 355	0	0	0	0	0	1 355 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 495	56 073	0	0	0	0	0	56 073
2273	Оплата електроенергії	720 810	483 343	0	0	0	0	0	483 343
2275	Оплата інших тарифів та інших комунальних послуг	41 472	34 827	0	0	0	0	0	34 827
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 890	1 080	0	0	0	0	0	1 080
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 808 735</b>	<b>28 081 812</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>28 082 429</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	26 805 364	0	0	0	26 805 364	29 864 280	0	0	0	29 864 280
2120	Нарахування на оплату праці	5 896 736	0	0	0	5 896 736	6 538 030	0	0	0	6 538 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 534	0	0	0	421 534	738 769	0	0	0	738 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 983	617	617	0	581 366	1 213 656	0	0	0	1 213 656
2250	Видатки на відрядження	16 571	0	0	0	16 571	84 597	0	0	0	84 597
2271	Оплата тепlopостачання	1 444 298	0	0	0	1 444 298	2 768 248	0	0	0	2 768 248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 017	0	0	0	79 017	99 368	0	0	0	99 368
2273	Оплата електроенергії	657 300	0	0	0	657 300	1 055 182	0	0	0	1 055 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 539	0	0	0	42 539	41 980	0	0	0	41 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 157	0	0	0	14 157	15 035	0	0	0	15 035
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	0	106	113	0	0	0	113
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 959 605</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>35 958 988</b>	<b>42 519 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 519 258</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 763 604	20 785 519	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 789 000	4 564 302	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 228	440 102	3 942	0	0	Заборгованість виникла	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 848	357 606	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	21 475	3 605	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 452 003	1 355 355	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 495	56 073	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	720 810	483 343	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 472	34 827	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 800	1 080	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 808 735</b>	<b>28 081 812</b>	<b>3 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року склала в сумі 3942,00 грн., виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань, станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня, станом на 01.01.2021 - 617,00 грн.- вишкодування витрат по утриманню орендованих приміщень. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2022 році в сумі 1088177 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 515993 грн., оплату продуктів харчування -0рн., оплату

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження спеціального фонду за 2020 рік становили 790095 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 150083 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 119112 грн.; надходження від оренди-8400 грн., реалізація майна-341437 грн., господарська діяльність-80679грн.

- інші надходження спеціального фонду -90374 грн.

Надходження спеціального фонду на 2021 рік очікуються у сумі 1684698 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 576937 грн.; оренда-506113 грн., реалізація майна-1308 грн., господарська діяльність-24900 грн.,

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -52749 грн.,

- інші надходження спеціального фонду 522691 грн.

Надходження спеціального фонду в 2022 році КПКВК 0611070 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 1088177 грн., у т.ч. за видами надходжень:

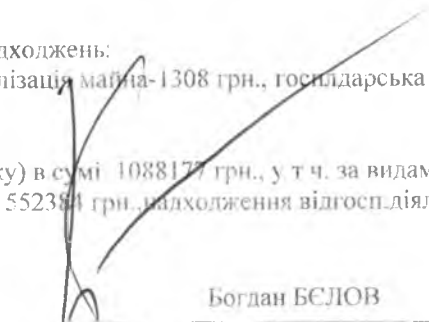
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -510893 грн.;надходження від оренди 552384 грн. надходження відгосп. діяльн. 24900 грн.


Надходження спеціального фонду очікуються в 2023 році в сумі 1145850 грн.,

Надходження спеціального фонду очікуються в 2024 році в сумі 1203143 грн.,

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління с. бюджетного розвитку, планування, звітності та обліку

  
Богдан БСЛІОВ  
(прізвище та ініціали)

  
Вікторія ГАНДЖА  
(прізвище та ініціали)