

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення вільного, творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі позашкільної освіти міста.

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, Покращення матеріально-технічної бази позашкільних закладів, Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді, Збереження в належному технічному стані закладів позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", форми власності" (зі змінами), Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами), 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 та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11 "Про затвердження міської Програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки"

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	35 341 910	0	0	35 341 910	41 125 694	0	0	41 125 694	42 247 199	0	0	42 247 199
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	167 390	0	167 390	0	510 893	0	510 893	0	604 902	0	604 902
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 200	0	1 200	0	24 900	0	24 900	0	24 900	0	24 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	355 886	0	355 886	0	552 897	0	552 897	0	541 923	0	541 923
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	901	0	901	0	1 308	0	1 308	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	47 950	0	47 950	0	28 652	0	28 652	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	277 400	277 400	277 400	0	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 341 910	850 727	277 400	36 192 637	41 125 694	2 188 650	1 070 000	43 314 344	42 247 199	1 171 725	0	43 418 924

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:								

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

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
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»зі змінами , кошторис	35341909,61	580872,97	35922782,58	40725694,00	1118649,65	41844343,65	42093099,00	1171725,00	43264824,00
	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
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	375,00	0,00	375,00	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	261,49	0,00	261,49	265,41	0,00	265,41	265,41	0,00	265,41
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	171,94	0,00	171,94	174,66	0,00	174,66	174,66	0,00	174,66
	Продукту											
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6399,00	0,00	6399,00	6100,00	0,00	6100,00	6100,00	0,00	6100,00
	Ефективності											
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	5523,04	90,78	5613,82	6676,34	183,39	6859,73	6900,51	192,09	7092,60
	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	94245,09	1548,99	95794,08	106891,59	2936,09	109827,68	11048058,00	3075,39	11051133,39
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37,00	0,00	37,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Якості											
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	22,30	0,00	22,30	21,10	0,00	21,10	21,10	0,00	21,10
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста											
	Затрат											
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання комплекту туристичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість комплектів туристичного	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обладнання, яке планується придбати											
	Ефективності											
	Середня вартість комплексу туристичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	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
3	<i>Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, ВСЬОГО	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», кошторис	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	154100,00	0,00	154100,00
	Продукту											
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	28571,43	0,00	28571,43	154100,00	0,00	154100,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,90	0,00	30,90
4	<i>Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти</i>											
	Затрат											
	Обсяг коштів на ремонт закладів позашкільної освіти, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	720000,00	720000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа найпростіших укриттів, що потребують ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту найпростіших укриттів, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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	21 725 300	244 346	24 778 645	515 993	24 415 910	593 002	0	0	0	0
Премії	312 300	0	119 920	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	902 300	0	1 124 179	0	1 146 933	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	521 300	0	221 999	0	401 300	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 768 111	0	3 128 537	0	3 703 777	0	0	0	0	0
УСЬОГО	26 229 311	244 346	29 373 280	515 993	29 667 920	593 002	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	Спеціалісти	29,70	28,50	2,00	2,00	29,50	28,50	2,00	2,00	29,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	61,05	61,05	0,00	0,00	61,25	60,25	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	174,61	171,94	5,00	5,00	174,66	168,78	7,00	7,00	174,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	265,36	261,49	7,00	7,00	265,41	257,53	9,00	9,00	265,41	7,00	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:

№ 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
1	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	0	0	0	400 000	0	400 000	154 100	0	154 100
	УСЬОГО		0	0	0	400 000	0	400 000	154 100	0	154 100

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

№ 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:

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611070 було використано 35341,91 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями- 31929,633тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2444,579 тис.грн., інші видатки -967,698 тис.грн. На 2022 рік передбачено 41125,694 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями-35656,0 тис. грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 4014,414тис.грн., інші видатки - 1055,28 тис.грн., для виконання Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки-400,0 тис.грн. На 2023 рік в граничному обсязі видатків враховано обсяг видатків в сумі 42247,199 тис.грн. : в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями- 36194,862 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 4629,267тис.грн., інші видатки - 1268,97 тис.грн., для виконання Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки -154,1 тис.грн.(заробітна плата з нарахуваннями). В 2021 році було використано кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади для поточного утримання і здійснення навчально-виховного процесу в 5 міських закладах позашкільної освіти, забезпечено утримання 261,49 штатних одиниць працівників позашкільної освіти в т.ч. 171,94 педагогічні працівники. Кількість груп в ПНЗ міста становила 375. кількість вихованців -6399 осіб або 22,3% кількості дітей шкільного віку в місті. В 2022 році заплановано утримання 265,41 штатних одиниці (в т.ч. 174,66-педагоги) в 5 ПНЗ міста. Кількість груп гурткової роботи становить 381, кількість вихованців-6100 осіб.Відсоток охоплення позашкільною освітою- 21,1%. В 2023 році планується зберегти чинні значення результативних показників поточного року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	26 231 364	26 229 311	0	0	0	0	0	26 229 311
2120	Нарахування на оплату праці	5 703 236	5 700 322	0	0	0	0	0	5 700 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 933	397 517	0	0	0	0	0	397 517
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 533	548 747	617	0	-617	617	0	548 747
2250	Видатки на відрядження	15 851	11 859	0	0	0	0	0	11 859
2271	Оплата тепlopостачання	1 696 490	1 608 066	0	0	0	0	0	1 608 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 414	76 006	0	0	0	0	0	76 006
2273	Оплата електроенергії	771 344	725 067	0	0	0	0	0	725 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 598	35 440	0	0	0	0	0	35 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 928	9 469	0	0	0	0	0	9 469
2800	Інші поточні видатки	106	106	0	0	0	0	0	106
	УСЬОГО	35 527 797	35 341 910	617	0	-617	617	0	35 341 910

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

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	29 373 280	0	0	0	29 373 280	29 794 231	0	0	0	29 794 231
2120	Нарахування на оплату праці	6 429 030	0	0	0	6 429 030	6 554 731	0	0	0	6 554 731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 364	0	0	0	535 364	539 117	0	0	0	539 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 735	0	0	0	669 735	691 247	0	0	0	691 247
2250	Видатки на відрядження	24 597	0	0	0	24 597	21 116	0	0	0	21 116
2271	Оплата тепlopостачання	2 715 848	0	0	0	2 715 848	2 397 226	0	0	0	2 397 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 004	0	0	0	104 004	127 261	0	0	0	127 261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	1 152 582	0	0	0	1 152 582	2 029 408	0	0	0	2 029 408
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 980	0	0	0	41 980	75 372	0	0	0	75 372
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 035	0	0	0	32 035	17 490	0	0	0	17 490
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 239	0	0	0	7 239	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 125 694	0	0	0	41 125 694	42 247 199	0	0	0	42 247 199

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	26 231 364	26 229 311	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 703 236	5 700 322	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 933	397 517	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 533	548 747	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 851	11 859	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 696 490	1 608 066	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 414	76 006	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	771 344	725 067	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 598	35 440	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 928	9 469	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	106	106	0	0	0		
	УСЬОГО	35 527 797	35 341 910	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 становить 617грн. по КЕКВ 2240 виникла в БМЦ в зв'язку з тим, що кошти на реєстраційний рахунок були зараховані після 22.00 години 30.12.2020 року і платіжні доручення не були проведені, заборгованість на 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

1070

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 850727 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -167390 грн.;
- плата за оренду майна-355886 грн.;
- надходження від дод.госп.діяльності-1200грн.
- надходження від реалізації майна- 901 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-47950 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -1078998 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2022 рік очікуються у сумі грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 510893грн.;
- надходження від дод.госп.діяльності-24900 грн.
- плата за оренду майна-552897 грн.;
- надходження від реалізації майна- 1308 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 28652 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 1070000грн.,

Видатки спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 1171725 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 723502грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 48784 грн.

Інші видатки становлять 399439 грн.

Надходження спеціального фонду в 2023 році КПКВК 0611070 заплановані в сумі 1171725 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -604902 грн.;
- надходження від дод.госп.діяльності-24900 грн.
- плата за оренду майна- 541923грн.;
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)