

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

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.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва, Збереження в належному технічному стані мистецьких шкіл, Впровадження енергозберігаючих заходів в мистецьких школах, Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 25.03.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 05.09.2022 № 690 "Про погодження розміру плати за навчання на 2022-2023 навчальний рік та встановлення додаткових пільг за навчання у мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями),

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	87 800 859	0	0	87 800 859	98 950 009	0	0	98 950 009	118 605 027	0	0	118 605 027

(грн.)

	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	4 476 426	0	4 476 426	0	5 354 543	0	5 354 543	0	5 804 610	0	5 804 610
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	35 637	0	35 637	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	207 330	0	207 330	0	203 362	0	203 362	0	103 001	0	103 001
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 417 427	0	1 417 427	0	43 675	0	43 675	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 101 512	1 101 512	1 101 512	0	4 627 000	4 627 000	4 627 000	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	87 800 859	7 238 332	1 101 512	95 039 191	98 950 009	10 258 380	4 627 000	109 208 389	118 605 027	5 907 611	0	124 512 638

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

(грн.)

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	127 709 578	0	0	127 709 578	136 626 512	0	0	136 626 512
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 239 963	0	6 239 963	0	6 659 980	0	6 659 980
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 867	0	110 867	0	117 876	0	117 876

витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	87 800 859	5 154 762	0	92 955 621	98 950 009	5 631 380	0	104 581 389	118 605 027	5 907 611	0	124 512 638
3	Капітальний ремонт мистецьких шкіл	0	1 101 512	1 101 512	1 101 512	0	4 627 000	4 627 000	4 627 000	0	0	0	0
4	Програма "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	87 800 859	6 256 274	1 101 512	94 057 133	98 950 009	10 258 380	4 627 000	109 208 389	118 605 027	5 907 611	0	124 512 638

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

(грн.)

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	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	127 709 578	6 350 830	0	134 060 408	136 626 512	6 777 856	0	143 404 368
	УСЬОГО	127 709 578	6 350 830	0	134 060 408	136 626 512	6 777 856	0	143 404 368

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											
	Обсяг фінансування на забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік	87800859,15	5154761,79	92955620,94	98950008,80	5631379,55	104581388,35	118605027,00	5907611,00	124512638,00

2		4	5	6	7	8	9	10
Затрат								
Обсяг фінансування на забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	127709578,00	6350830,00	134060408,00	136626512,00	6777856,00	143404368,00
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	592,85	0,00	592,85	592,85	0,00	592,85
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	487,15	0,00	487,15	487,15	0,00	487,15
Продукту								
Кількість класів	од.	Звітність установ	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3306,00	0,00	3306,00	3306,00	0,00	3306,00
Кількість випускників мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
Ефективності								
Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	38629,64	1921,00	40550,64	41326,83	2050,17	43377,00
Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00
Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Якості								
Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30

9. Структура видатків на оплату праці:

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	60 875 700	504 348	66 849 883	458 103	82 751 292	387 655	89 040 390	417 272	95 273 218	446 481
Премії	1 883 700	1 315 988	0	1 347 528	0	1 487 641	0	1 601 297	0	1 713 388
Матеріальна допомога	2 061 000	34 785	2 482 890	66 577	2 806 262	33 364	3 019 537	35 913	3 230 905	38 427

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	24 000	813 120	419 852	1 135 927	407 959	1 571 248	438 964	1 691 291	469 692	1 809 682
інші виплати	4 866 068	139 675	6 456 542	174 322	6 120 752	186 815	6 585 930	201 088	7 046 943	215 163
УСЬОГО	69 710 468	2 807 916	76 209 167	3 182 457	92 086 265	3 666 723	99 084 821	3 946 861	106 020 758	4 223 141

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	Спеціалісти	35,00	35,00	1,50	1,50	35,50	35,50	1,50	1,50	35,50	1,50	35,50	1,50	35,50	1,50
2	Робітники	68,20	67,70	5,00	4,80	70,20	65,70	5,00	5,00	70,20	5,00	70,20	5,00	70,20	5,00
3	Педагогічні працівники	478,65	477,65	0,50	0,50	487,15	487,15	0,00	0,00	487,15	0,00	487,15	0,00	487,15	0,00
	УСЬОГО	581,85	580,35	7,00	6,80	592,85	588,35	6,50	6,50	592,85	6,50	592,85	6,50	592,85	6,50

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

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

(грн.)

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

(грн.)

№ 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

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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 за рахунок коштів загального фонду по КПКВК 0611080 спрямовано 87800,859 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-84324,38 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-2426,215 тис.грн., оплата товарів та послуг-1050,264 тис.грн. На 2023 рік передбачено 98950,009 тис.грн. в т.ч. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-92975,217 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-3160,857 тис.грн., оплата товарів та послуг-2813,935 тис.грн. На 2024 рік в граничному обсязі видатків враховано 118605,027 тис.грн. по КПКВК 0611080 в т.ч. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-112345,243 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-4191,542 тис.грн., оплата товарів та послуг-2068,242 тис.грн. Доведений прогнозний обсяг видатків на 2025 рік становить 127709,578 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-120883,381 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-4552,015 тис.грн., оплата товарів та послуг-2274,082 тис.грн., На 2026 рік 136626,512 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-129345,325 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-4875,208 тис.грн., оплата товарів та послуг-2405,979 тис.грн. Протягом 2022 року забезпечено надання початкової мистецької освіти 3125 вихованцям 6 мистецьких шкіл міста для чого було залучено 580,35 штатних одиниць в т.ч. педагогічні працівники- 477,65 шт.од. На 2023 рік контингент вихованців мистецьких шкіл міста становить 3306 осіб, утримуються 592,85 штатних одиниць, з яких 487,15 педагогічних працівників. На 2024-2026 роки планується виконання наступних показників: надання початкової мистецької освіти 3306 вихованцям 6 мистецьких шкіл міста для чого утримується 592,85 штатних одиниць, з яких 487,15 педагогічних працівників.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	73 541 160	69 710 468	0	0	0	0	0	69 710 468
2120	Нарахування на оплату праці	15 855 040	14 613 912	0	0	0	0	0	14 613 912
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 540	141 212	0	0	0	0	0	141 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 765 980	908 370	0	0	0	0	0	908 370
2250	Видатки на відрядження	89 324	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 052 273	1 699 806	0	0	0	0	0	1 699 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 109	39 792	0	0	0	0	0	39 792
2273	Оплата електроенергії	353 773	302 149	0	0	0	0	0	302 149

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	834 269	358 689	0	0	0	0	0	358 689
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 900	25 778	0	0	0	0	0	25 778
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	683	0	0	0	0	0	683
	УСЬОГО	95 155 330	87 800 859	0	0	0	0	0	87 800 859

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	76 209 167	0	0	0	76 209 167	92 086 265	0	0	0	92 086 265
2120	Нарахування на оплату праці	16 766 050	0	0	0	16 766 050	20 258 978	0	0	0	20 258 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 940	0	0	0	746 940	549 001	0	0	0	549 001
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 972 709	0	0	0	1 972 709	1 449 941	0	0	0	1 449 941
2250	Видатки на відрядження	89 324	0	0	0	89 324	65 653	0	0	0	65 653
2271	Оплата тепlopостачання	2 028 276	0	0	0	2 028 276	3 084 914	0	0	0	3 084 914
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	66 073	0	0	0	66 073	53 446	0	0	0	53 446
2273	Оплата електроенергії	579 793	0	0	0	579 793	631 914	0	0	0	631 914
2274	Оплата природного газу	442 379	0	0	0	442 379	381 701	0	0	0	381 701
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 336	0	0	0	44 336	39 567	0	0	0	39 567
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	0	0	0	4 962	3 647	0	0	0	3 647
	УСЬОГО	98 950 009	0	0	0	98 950 009	118 605 027	0	0	0	118 605 027

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Класифікація 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	73 541 160	69 710 468	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 855 040	14 613 912	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 540	141 212	10 668	0	0	Заборгованість в сумі 10,7 тис.грн. виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2022р.	По мірі надходження періодичних видань заборгованість погашалась.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 765 980	908 370	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	89 324	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 052 273	1 699 806	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 109	39 792	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	353 773	302 149	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	834 269	358 689	99 357	89 402	0	Заборгованість в сумі 89,4 тис.грн., в сумі 99,4 тис.грн. виникла в ДМШ №2 та ДШМ №2 внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями з ТОВ "Газопостачальний компл. "Нафтогаз трейдинг"" за постачання газу. В зв'язку із отриманими актами на об'єми постачання газу за грудень 2021, 2022р.	Кошти повернуто постачальником.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 900	25 778	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	683	0	0	0		
	УСЬОГО	95 155 330	87 800 859	110 025	89 402	0		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 становить 110025,09 грн. в т.ч. по КЕКВ 2210 10668,00грн. за передплату періодичних видань, КЕКВ 2274 99357,09грн. передплата

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

Надходження спеціального фонду за 2022 рік становили 7238332 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4476426,00 грн.;
- надходження від господарської діяльності-35637 грн.,
- плата за оренду майна-207330 грн.;
- надходження від реалізації майна-0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-1417427 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -1101512 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються у сумі 5631380 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -5354543 грн.;
- плата за оренду майна- 203362грн.;
- надходження від господарської діяльності-0 грн.,
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 43675 грн.;
- фінансування(залишки коштів на початок року)-29800грн.
- інші надходження спеціального фонду -4627000,00 грн.,

Видатки спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі 5907611 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 4468423грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 68000 грн.
Інші видатки становлять 1371188 грн.

Надходження спеціального фонду в 2024 році КПКВК 0611080 заплановані в сумі 5907611 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 5804610 грн.;
- плата за оренду майна- 103001 грн.;
- надходження від господарської діяльності- 0грн.,
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 6350830,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 4809811 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 73848грн. Інші видатки становлять 1467171 грн.

Надходження спеціального фонду в 2025 році КПКВК 0611080 заплановані в сумі 6350830,00 грн., у т.ч. за видами над4809811ходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 6239963,00грн.;
- плата за оренду майна- 110867 грн.;
- надходження від господарської діяльності- 0грн.,
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2026 рік очікуються в сумі 6777856,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 5146498 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -79091 грн. Інші видатки становлять -1552267 грн.

Надходження спеціального фонду в 2026 році КПКВК 0611080 заплановані в сумі 6777856,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 6659980 грн.;
- плата за оренду майна- 117876 грн.;
- надходження від господарської діяльності- 0грн.,
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.