

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси.

2) завдання бюджетної програми;

Збереження в належному технічному стані інших закладів у сфері освіти. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	21 915 278	0	0	21 915 278	24 673 605	0	0	24 673 605	25 283 188	0	0	25 283 188
і	фонду бюджету												

(грн.)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	35 620	0	35 620	0	172 369	0	172 369	0	50 880	0	50 880
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	269 543	0	269 543	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	11 997 060	11 997 060	11 997 060	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 915 278	12 032 680	11 997 060	33 947 958	24 673 605	1 941 912	1 500 000	26 615 517	25 283 188	50 880	0	25 334 068

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 657 224	0	0	15 657 224	17 033 882	0	0	17 033 882	17 111 378	0	0	17 111 378
2120	Нарахування на оплату праці	3 308 501	0	0	3 308 501	3 650 218	0	0	3 650 218	3 764 503	0	0	3 764 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 695	0	0	289 695	927 127	0	0	927 127	942 478	0	0	942 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 624 890	0	0	1 624 890	1 426 416	0	0	1 426 416	1 426 084	0	0	1 426 084
2271	Оплата тепlopостачання	519 069	14 451	0	533 520	920 898	154 706	0	1 075 604	1 007 446	42 904	0	1 050 350
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 180	1 297	0	13 477	17 272	1 559	0	18 831	21 724	1 897	0	23 621
2273	Оплата електроенергії	303 601	7 881	0	311 482	467 805	16 104	0	483 909	790 623	6 079	0	796 702
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	2 493	0	0	2 493	5 009	0	0	5 009	8 993	0	0	8 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	2 700	1 009	0	0	1 009	1 009	0	0	1 009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	194 925	16	0	194 941	223 969	0	0	223 969	208 950	0	0	208 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 997 060	11 997 060	11 997 060	0	269 543	0	269 543	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 915 278	12 020 705	11 997 060	33 935 983	24 673 605	1 941 912	1 500 000	26 615 517	25 283 188	50 880	0	25 334 068

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 997 060	11 997 060	11 997 060	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	21 915 278	23 645	0	21 938 923	24 673 605	441 912	0	25 115 517	25 283 188	50 880	0	25 334 068
6	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 915 278	12 020 705	11 997 060	33 935 983	24 673 605	1 941 912	1 500 000	26 615 517	25 283 188	50 880	0	25 334 068

Затрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	2171527,91	23629,00	2195156,91	24673604,98	441912,00	25115516,98	25283188,00	50880,00	25334068,00
	Кількість структурних підрозділів департаменту	од	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од	Штатний розпис	104,25	0,00	104,25	105,75	0,00	105,75	105,00	0,00	105,00
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	17,75	0,00	17,75	17,00	0,00	17,00
1	Обсяг коштів на ремонт закладів у сфері освіти, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2950000,00	2950000,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6110,00	6110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які стримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1966,70	1966,70	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	20,70	20,00	0,00	20,00

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
5	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності , групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	кошторис	2171527,91	23629,00	2195156,91	24673604,98	441912,00	25115516,98	25283188,00	50880,00	25334068,00
	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	104,25	0,00	104,25	105,75	0,00	105,75	105,00	0,00	105,00
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	17,75	0,00	17,75	17,00	0,00	17,00
	Продукту											
	Кількість підпорядкованих закладів, установ що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
	Ефективності											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	20,70	20,90	0,00	20,90
	Якості											
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти											
	Затрат											
	Обсяг коштів на ремонт закладів у сфері освіти, в тому числі:	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2950000,00	2950000,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6110,00	6110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи, в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	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:

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	6 534 624	0	7 685 963	0	7 541 362	0	0	0	0	0
Премії	6 659 500	0	6 003 089	0	6 201 944	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	352 800	0	494 426	0	498 397	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 598 700	0	2 159 363	0	2 142 858	0	0	0	0	0
Інші виплати	511 600	0	691 041	0	726 817	0	0	0	0	0
Усього	15 657 224	0	17 033 882	0	17 111 378	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	17,75	16,25	0,00	0,00	17,00	15,25	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2111	Заробітна плата	15 741 673	15 657 224	0	0	0	0	0	15 657 224
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 386 274	3 308 501	0	0	0	0	0	3 308 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 120	289 695	0	0	0	0	0	289 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 692 868	1 624 890	110 000	0	-110 000	0	0	1 624 890
2271	Оплата тепlopостачання	519 069	519 069	0	0	0	0	0	519 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 209	12 180	0	0	0	0	0	12 180
2273	Оплата електроенергії	313 580	303 601	0	0	0	0	0	303 601
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 551	2 493	0	0	0	0	0	2 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700
2800	Інші поточні видатки	196 752	194 925	0	0	0	0	0	194 925
	УСЬОГО	22 384 796	21 915 278	110 000	0	-110 000	0	0	21 915 278

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 033 882	0	0	0	17 033 882	17 111 378	0	0	0	17 111 378
2120	Нарахування на оплату праці	3 650 218	0	0	0	3 650 218	3 764 503	0	0	0	3 764 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 127	0	0	0	927 127	942 478	0	0	0	942 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 426 416	0	0	0	1 426 416	1 426 084	0	0	0	1 426 084
2271	Оплата тепlopостачання	920 898	0	0	0	920 898	1 007 446	0	0	0	1 007 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 272	0	0	0	17 272	21 724	0	0	0	21 724
2273	Оплата електроенергії	467 805	0	0	0	467 805	790 623	0	0	0	790 623
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 009	0	0	0	5 009	8 993	0	0	0	8 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	0	0	1 009	1 009	0	0	0	1 009
2800	Інші поточні видатки	223 969	0	0	0	223 969	208 950	0	0	0	208 950
	УСЬОГО	24 673 605	0	0	0	24 673 605	25 283 188	0	0	0	25 283 188

1) 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	15 741 673	15 657 224	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 386 274	3 308 501	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 120	289 695	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 692 868	1 624 890	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	519 069	519 069	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 209	12 180	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	313 580	303 601	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 551	2 493	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	2 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	196 752	194 925	0	0	0		
	УСЬОГО	22 384 796	21 915 278	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 по КЕКВ 2240 110000грн. виникла в зв'язку із відсутністю фінансування в сумі 67,8тис.грн.; надходженням коштів на реєстраційний рахунок після 22.00годин 30.12.2020року і не проведенням платіжного доручення в сумі 42,2тис.грн. , заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 12032680 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна-35620 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -11997060 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2022 рік очікуються у сумі 1941912 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 172369 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 269543 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 1500000грн.,

Видатки спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 50880 грн.на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Надходження спеціального фонду в 2023 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 50880 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна-50880 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Почальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)