



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	23 709 869	0	0	23 709 869	27 885 930	0	0	27 885 930	31 607 895	0	0	31 607 895
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	34 743	0	34 743	0	50 880	0	50 880	0	6 828 616	0	6 828 616
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	408 093	0	408 093	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	4 807 441	4 807 441	4 807 441	0	13 966 588	13 966 588	13 966 588	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 709 869</b>	<b>5 254 075</b>	<b>4 807 441</b>	<b>28 963 944</b>	<b>27 885 930</b>	<b>14 017 468</b>	<b>13 966 588</b>	<b>41 903 398</b>	<b>31 607 895</b>	<b>6 828 616</b>	<b>0</b>	<b>38 436 511</b>

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	34 120 517	0	0	34 120 517	36 462 021	0	0	36 462 021
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	7 400 149	0	7 400 149	0	7 911 886	0	7 911 886
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>34 120 517</b>	<b>7 400 149</b>	<b>0</b>	<b>41 520 666</b>	<b>36 462 021</b>	<b>7 911 886</b>	<b>0</b>	<b>44 373 907</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16 757 755	0	0	16 757 755	17 111 378	0	0	17 111 378	21 134 977	0	0	21 134 977
2120	Нарахування на оплату праці	3 530 993	0	0	3 530 993	3 764 503	0	0	3 764 503	4 649 694	0	0	4 649 694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	967 512	69 210	0	1 036 722	918 358	0	0	918 358	638 258	0	0	638 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	998 919	0	0	998 919	4 052 946	0	0	4 052 946	2 879 865	983 000	0	3 862 865
2271	Оплата теплопостачання	911 645	43 071	0	954 716	1 007 446	42 904	0	1 050 350	1 220 840	30 090	0	1 250 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 873	624	0	16 497	21 724	1 897	0	23 621	17 652	755	0	18 407
2273	Оплата електроенергії	449 073	8 073	0	457 146	790 623	6 079	0	796 702	849 423	5 814 751	0	6 664 174
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 969	0	0	4 969	8 993	0	0	8 993	7 494	0	0	7 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 080	0	0	4 080	1 009	0	0	1 009	742	0	0	742
2800	Інші поточні видатки	69 050	495	0	69 545	208 950	0	0	208 950	208 950	20	0	208 970
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 146 324	4 807 441	5 146 324	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	11 966 588	11 966 588	11 966 588	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 709 869</b>	<b>5 267 797</b>	<b>4 807 441</b>	<b>28 977 666</b>	<b>27 885 930</b>	<b>14 017 468</b>	<b>13 966 588</b>	<b>41 903 398</b>	<b>31 607 895</b>	<b>6 828 616</b>	<b>0</b>	<b>38 436 511</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 741 235	0	0	22 741 235	24 333 121	0	0	24 333 121
2120	Нарахування на оплату праці	5 003 071	0	0	5 003 071	5 353 286	0	0	5 353 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 084	0	0	702 084	742 805	0	0	742 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 167 852	1 051 810	0	4 219 662	3 351 587	1 112 815	0	4 464 402
2271	Оплата теплопостачання	1 325 832	32 678	0	1 358 510	1 419 966	34 998	0	1 454 964
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 170	820	0	19 990	20 531	878	0	21 409
2273	Оплата електроенергії	922 474	6 314 820	0	7 237 294	987 970	6 763 172	0	7 751 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 138	0	0	8 138	8 716	0	0	8 716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	816	0	0	816	863	0	0	863
2800	Інші поточні видатки	229 845	21	0	229 866	243 176	23	0	243 199
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 120 517</b>	<b>7 400 149</b>	<b>0</b>	<b>41 520 666</b>	<b>36 462 021</b>	<b>7 911 886</b>	<b>0</b>	<b>44 373 907</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. 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
4	Придбання джерел резервного живлення	0	5 146 324	4 807 441	5 146 324	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	23 709 869	121 473	0	23 831 342	27 885 930	50 880	0	27 936 810	31 607 895	6 828 616	0	38 436 511
6	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	11 966 588	11 966 588	11 966 588	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 709 869</b>	<b>5 267 797</b>	<b>4 807 441</b>	<b>28 977 666</b>	<b>27 885 930</b>	<b>14 017 468</b>	<b>13 966 588</b>	<b>41 903 398</b>	<b>31 607 895</b>	<b>6 828 616</b>	<b>0</b>	<b>38 436 511</b>

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
5	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	34 120 517	7 400 149	0	41 520 666	36 462 021	7 911 886	0	44 373 907

УСЬОГО	3 517	7 400 149	0	41 520 666	36 462 02	7 911 886	0	44 373 907
--------	-------	-----------	---	------------	-----------	-----------	---	------------

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	23709869,47	460356,45	24170225,92	27885930,44	50880,00	27936810,44	31607895,00	6828616,00	38436511,00
	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	103,50	0,00	103,50	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	109,25
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	184742,44	0,00	184742,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підпорядкованих закладів, установ що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00	110,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	520,00	0,00	520,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00
	<b>Ефективності</b>											
	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	20,90	0,00	20,90	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
	<b>Якості</b>											
	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
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

результативні показники бюджетної програми 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	34120517,00	7400149,00	41520666,00	36462021,00	7911886,00	44373907,00
	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	109,25
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25
	<b>Продукту</b>								
	Кількість підпорядкованих закладів, установ що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	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	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
	<b>Якості</b>								
	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
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 163 680	0	7 544 802	0	9 188 968	0	9 887 329	0	10 579 442	0
Премії	6 834 175	0	6 201 944	0	7 725 173	0	8 312 286	0	8 894 146	0
Матеріальна допомога	374 000	0	494 956	0	602 915	0	648 737	0	694 148	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	1 841 600	0	2 142 858	0	2 629 917	0	2 829 791	0	3 027 876	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
характер										
Інші виплати	544 300	0	726 818	0	988 004	0	1 063 092	0	1 137 509	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>16 757 755</b>	<b>0</b>	<b>17 111 378</b>	<b>0</b>	<b>21 134 977</b>	<b>0</b>	<b>22 741 235</b>	<b>0</b>	<b>24 333 121</b>	<b>0</b>

#### 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	73,00	73,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
2	Робітники	15,00	15,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Педагогічні працівники	17,00	15,50	0,00	0,00	16,25	14,75	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105,00</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,25</b>	<b>107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. 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 бюджету використано по КПКВК 0611141 23709,868 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-20288,748 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 1391,559 тис.грн., інші видатки-2039,561 тис.грн. На 2023 рік по КПКВК 0611141 передбачено 27885,93 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-20875,881 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 1828,786 тис.грн., інші видатки-5181,263 тис.грн. На 2024 рік по КПКВК 0611141 враховано граничний обсяг видатків в сумі 31607,895 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 25784,671 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2095,409 тис.грн., інші видатки- 3727,815 тис.грн. На 2025 рік по КПКВК 0611141 доведено прогнозний обсяг видатків в сумі 34120,517 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 27744,306 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2275,614 тис.грн., інші видатки- 4100,597 тис.грн. На 2026 рік по КПКВК 0611141 доведено прогнозний обсяг видатків в сумі 36462,021 тис.грн., в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 29686,407 тис.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг- 2437,183 тис.грн., інші видатки- 4338,431 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання бухгалтерських, господарських та логопедичних працівників в кількості: 2022 рік- 103,5 штатних одиниць в т.ч. 15,5 одиниць педагогів; 2023 рік 109,25 одиниць в т.ч. 16,25 одиниць педагогів, на 2024-2026 рік враховано в потребі 109,25 штатних одиниць в т.ч. 16,25 одиниць педагогів. Планується забезпечити бухгалтерське та господарське обслуговування 109 підпорядкованих закладів, логопедичний супровід 505 учнів ЗНЗ міста.

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	17 033 882	16 757 755	0	0	0	0	0	16 757 755
2120	Нарахування на оплату праці	3 650 218	3 530 993	0	0	0	0	0	3 530 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 801 847	967 512	0	49 980	49 980	0	0	1 017 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 416	998 919	0	134 762	134 762	0	0	1 133 681
2271	Оплата теплопостачання	920 898	911 645	0	0	0	0	0	911 645
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 272	15 873	0	0	0	0	0	15 873
2273	Оплата електроенергії	467 805	449 073	0	0	0	0	0	449 073
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 009	4 969	0	0	0	0	0	4 969



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 089	4 080	0	0	0	0	0	4 080
2800	Інші поточні видатки	223 969	69 050	0	0	0	0	0	69 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 613 405</b>	<b>23 709 869</b>	<b>0</b>	<b>184 742</b>	<b>184 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 894 611</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 111 378	0	0	0	17 111 378	21 134 977	0	0	0	21 134 977
2120	Нарахування на оплату праці	3 764 503	0	0	0	3 764 503	4 649 694	0	0	0	4 649 694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 358	49 980	49 980	0	868 378	638 258	0	0	0	638 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 052 946	134 762	134 762	0	3 918 184	2 879 865	0	0	0	2 879 865
2271	Оплата теплопостачання	1 007 446	0	0	0	1 007 446	1 220 840	0	0	0	1 220 840
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 724	0	0	0	21 724	17 652	0	0	0	17 652
2273	Оплата електроенергії	790 623	0	0	0	790 623	849 423	0	0	0	849 423
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 993	0	0	0	8 993	7 494	0	0	0	7 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	0	0	1 009	742	0	0	0	742
2800	Інші поточні видатки	208 950	0	0	0	208 950	208 950	0	0	0	208 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 885 930</b>	<b>184 742</b>	<b>184 742</b>	<b>0</b>	<b>27 701 188</b>	<b>31 607 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 607 895</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	17 033 882	16 757 755	0	0	0		

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	3 650 218	3 530 993	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 801 847	967 512	138 147	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 416	998 919	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	920 898	911 645	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 272	15 873	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	467 805	449 073	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 009	4 969	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 089	4 080	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	223 969	69 050	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 613 405</b>	<b>23 709 869</b>	<b>138 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня, на 01.01.2023 виникла заборгованість по КЕКВ 2210 49,98 тис.грн. за придбання принтерів КЕКВ 2240 134,762 тис.грн. в т.ч. поточний ремонт приміщень в сумі 13,0 тис.грн. та поточна заборгованість за отримані консалтингові послуги та послуги юриста в сумі 100,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень в сумі 21,0 тис.грн., то вогнегасників в сумі 0,8 тис.грн. в зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

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

Надходження спеціального фонду за 2022 рік становили 5254075 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна-34743 грн.;
- надходження від реалізації майна-3798 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 408093 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -4807441 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються у сумі 14017468 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 50880 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 13966588 грн.,

Видатки спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі 6828616 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-5845596, інші видатки-983020 грн.. Надходження спеціального фонду в 2024 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 6828616 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 6828616 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

1141

плата за оренду майна- 7400149 грн.;

надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Видатки спеціального фонду на 2026 рік очікуються в сумі 7911886,00 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-6799048грн., інші видатки-1112838. Надходження спеціального фонду в 2026 році КПКВК 0611141 заплановані в сумі 7911886,00 грн., у т ч. за видами надходжень:

- плата за оренду майна- 7911886,00 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЕЦЬ

(прізвище та ініціали)