

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

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. 0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок		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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про опату раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладми культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Пропордок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59

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	1 136 952	0	0	1 136 952	1 448 532	0	0	1 448 532	1 651 186	0	0	1 651 186

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 252	0	1 252	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	1 136 952	1 252	0	1 138 204	1 448 532	10 000	0	1 458 532	1 651 186	10 000	0	1 661 186

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 777 288	0	0	1 777 288	1 899 427	0	0	1 899 427
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	1 777 288	10 000	0	1 787 288	1 899 427	10 000	0	1 909 427

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

л) 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	873 375	936	0	874 311	887 578	8 196	0	895 774	1 075 112	8 196	0	1 083 308
2120	Нарахування на оплату праці	180 987	316	0	181 303	195 267	1 804	0	197 071	236 525	1 804	0	238 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636	0	0	636	95 590	0	0	95 590	70 259	0	0	70 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 421	0	0	60 421	148 979	0	0	148 979	109 500	0	0	109 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	25 350	0	0	25 350	18 632	0	0	18 632
2271	Оплата теплопостачання	12 713	0	0	12 713	66 577	0	0	66 577	108 239	0	0	108 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 718	0	0	1 718	3 784	0	0	3 784	4 257	0	0	4 257
2273	Оплата електроенергії	6 688	0	0	6 688	24 201	0	0	24 201	27 221	0	0	27 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414	0	0	414	1 206	0	0	1 206	1 441	0	0	1 441
	УСЬОГО	1 136 952	1 252	0	1 138 204	1 448 532	10 000	0	1 458 532	1 651 186	10 000	0	1 661 186

н) 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)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	1 157 142	8 196	0	1 165 338	1 238 242	8 196	0	1 246 438
2120	Нарахування на оплату праці	254 571	1 804	0	256 375	272 413	1 804	0	274 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 177	0	0	75 177	79 537	0	0	79 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 165	0	0	117 165	123 960	0	0	123 960
2250	Видатки на відрядження	19 935	0	0	19 935	21 094	0	0	21 094
2271	Оплата тепlopостачання	117 548	0	0	117 548	125 893	0	0	125 893
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 623	0	0	4 623	4 951	0	0	4 951
2273	Оплата електроенергії	29 562	0	0	29 562	31 661	0	0	31 661
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 565	0	0	1 565	1 676	0	0	1 676
	ВСЬОГО	1 777 288	10 000	0	1 787 288	1 899 427	10 000	0	1 909 427

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	1 136 952	1 252	0	1 138 204	1 448 532	10 000	0	1 458 532	1 651 186	10 000	0	1 661 186

УСЬОГО	1 136 952	1 252	0	1 138 204	1 448 532	10 000	0	1 458 532	1 651 186	10 000	0	1 661 186
--------	-----------	-------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

2) витрати за напрямми 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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	1 777 288	10 000	0	1 787 288	1 899 427	10 000	0	1 909 427
	УСЬОГО	1 777 288	10 000	0	1 787 288	1 899 427	10 000	0	1 909 427

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	грн.	Кошторис	1136951,84	1251,98	1138203,82	1448531,88	10000,00	1458531,88	1651186,00	10000,00	1661186,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,25	8,25	8,00	0,25	8,25	8,00	0,25	8,25
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	2,50	0,00	2,50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25	0,75
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи	57,00	0,00	57,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	30384,00	0,00	30384,00	30384,00	0,00	30384,00	30384,00	0,00	30384,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи	8,00	0,00	8,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	900,00	776,00	1676,00	950,00	776,00	1726,00	950,00	776,00	1726,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	19946,50	22,00	19968,50	35330,05	0,00	35330,05	40272,80	0,00	40272,80

	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	75,00	65,00	140,00	79,00	65,00	144,00	79,00	65,00	144,00
	Якості											
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	25,00	-0,50	24,50	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	5,55

2) результативні показники бюджетної програми у 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
	Затрат								
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1777288,00	10000,00	1787288,00	1899427,00	10000,00	1909427,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,25	8,25	8,00	0,25	8,25
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25	0,75
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	30384,00	0,00	30384,00	30384,00	0,00	30384,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	950,00	776,00	1726,00	950,00	776,00	1726,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	43348,49	0,00	43348,49	46327,49	0,00	46327,49
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	79,00	65,00	144,00	79,00	65,00	144,00
	Якості								
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	5,55

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	678 474	0	692 654	0	839 358	0	903 398	0	966 712	0
Премії	97 400	0	97 032	0	117 356	0	126 312	0	135 166	0
Матеріальна допомога	34 100	0	53 108	0	64 233	0	69 134	0	73 980	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	38 400	0	44 784	0	54 165	0	58 298	0	62 384	0
Інші виплати	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	873 374	0	887 578	0	1 075 112	0	1 157 142	0	1 238 242	0

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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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 (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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	1 136 952	0	1 136 952	1 448 532	0	1 448 532	1 651 186	0	1 651 186
	УСЬОГО		1 136 952	0	1 136 952	1 448 532	0	1 448 532	1 651 186	0	1 651 186

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
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	1 777 288	0	1 777 288	1 899 427	0	1 899 427
	УСЬОГО		1 777 288	0	1 777 288	1 899 427	0	1 899 427

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.

На виконання програми у 2022 році із загального фонду місцевого бюджету були спрямовані кошти 1136951,84 грн., або 91,56 відс. до уточненого річного плану. У 2022 році було проведено 57 святкових заходів, що складає 100% від плану 2021 р., в порівнянні з 2021 роком динаміка збільшення кількості проведених заходів становить 54 %, середня вартість проведення одного заходу складає 19946,5 грн., середньомісячна кількість відвідувачів музею становить 75 осіб, динаміка збільшення кількості відвідувачів у 2022 році відповідно до фактичного показника 2021 року складає 25%. На виконання програми у 2023 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 1448531,88 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2023 рік складає - 41, середньомісячна кількість відвідувачів 79 осіб. Кількість відвідувачів 950 осіб, середня вартість проведення одного заходу 35330,05 грн. Динаміка запланованого збільшення кількості відвідувачів у 2023 році відповідно до фактичного показника 2022 року складає 5,5%. Виділення коштів на 2024-2026 роки необхідно для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	873 374	873 374	0	0	0	0	0	873 374
2120	Нарахування на оплату праці	184 656	180 987	0	0	0	0	0	180 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 794	636	0	0	0	0	0	636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 590	60 421	0	0	0	0	0	60 421
2250	Видатки на відрядження	25 350	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	22 635	12 712	0	0	0	0	0	12 712
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 718	1 718	0	0	0	0	0	1 718
2273	Оплата електроенергії	8 789	6 688	0	0	0	0	0	6 688
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	414	0	0	0	0	0	414
	УСЬОГО	1 241 782	1 136 950	0	0	0	0	0	1 136 950

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

(грн.)

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	887 578	0	0	0	887 578	1 075 112	0	0	0	1 075 112
2120	Нарахування на оплату праці	195 267	0	0	0	195 267	236 525	0	0	0	236 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 590	0	0	0	95 590	70 259	0	0	0	70 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 979	0	0	0	148 979	109 500	0	0	0	109 500
2250	Видатки на відрядження	25 350	0	0	0	25 350	18 632	0	0	0	18 632
2271	Оплата тепlopостачання	66 577	0	0	0	66 577	108 239	0	0	0	108 239
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 784	0	0	0	3 784	4 257	0	0	0	4 257
2273	Оплата електроенергії	24 201	0	0	0	24 201	27 221	0	0	0	27 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 206	0	0	0	1 206	1 441	0	0	0	1 441
	УСЬОГО	1 448 532	0	0	0	1 448 532	1 651 186	0	0	0	1 651 186

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	887 578	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	195 267	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 590	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 979	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 350	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	66 577	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 784	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 201	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 206	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 448 532	0	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. Станом на 01.10.2023 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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 1251,98 грн., у т.ч. за видами надходжень:

-плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю 1251,98 грн.

Видатки спеціального фонду спрямовані на оплату праці та нарахування - 1251,98 грн.

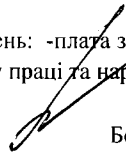
По КПКВК 0614040 в 2023 році затверджено призначення в сумі 10000,00 грн. у т.ч. за видами надходжень: -плата за ібслуги, що надаються згідно з основою діяльністю 10000,00 грн., що планується спрямувати на оплату праці та нарахування. Видатки спеціального фонду спрямовані на оплату праці та нарахування.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

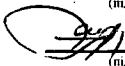
Головний бухгалтер

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 332879


Богдан БСЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)


Аліна ГАРІСТ

(підпис) (прізвище та ініціали)