

	Надходження із загального фонду бюджету	9 021 897	0	0	9 021 897	10 044 255	0	0	10 044 255	11 370 466	0	0	11 370 466
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	185 042	0	185 042	0	480 379	0	480 379	0	289 952	0	289 952
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 457 187	0	1 457 187	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	894 745	894 745	894 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 021 897	2 536 974	894 745	11 558 871	10 044 255	480 379	0	10 524 634	11 370 466	289 952	0	11 660 418

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	12 269 043	0	0	12 269 043	13 129 676	0	0	13 129 676
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	289 952	0	289 952	0	289 952	0	289 952
	УСЬОГО:	12 269 043	289 952	0	12 558 995	13 129 676	289 952	0	13 419 628

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	5 516 607	0	0	5 516 607	5 696 721	0	0	5 696 721	6 695 869	0	0	6 695 869
2120	Нарахування на оплату праці	1 267 833	0	0	1 267 833	1 253 279	0	0	1 253 279	1 473 091	0	0	1 473 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 101	779 422	0	861 523	89 609	58 537	0	148 146	61 287	35 890	0	97 177
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 937	683 874	0	744 811	98 324	195 113	0	293 437	72 030	123 110	0	195 140
2271	Оплата теплопостачання	1 845 894	14 000	0	1 859 894	1 889 398	82 104	0	1 971 502	2 635 254	49 360	0	2 684 614

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 221	19 622	0	33 843	19 440	25 400	0	44 840	24 056	22 400	0	46 456
2273	Оплата електроенергії	220 606	89 610	0	310 216	293 422	110 306	0	403 728	380 572	56 192	0	436 764
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 698	865	0	14 563	28 929	1 523	0	30 452	24 107	1 000	0	25 107
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	464	0	464	0	2 396	0	2 396	4 200	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	0	4 372	0	4 372	675 133	5 000	0	680 133	0	2 000	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	894 745	894 745	894 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 021 897	2 536 974	894 745	11 558 871	10 044 255	480 379	0	10 524 634	11 370 466	289 952	0	11 660 418

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
	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	7 208 530	0	0	7 208 530	7 713 323	0	0	7 713 323
2120	Нарахування на оплату праці	1 585 877	0	0	1 585 877	1 696 931	0	0	1 696 931
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 072	35 890	0	105 962	74 136	35 890	0	110 026
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 072	123 110	0	200 182	81 541	123 110	0	204 651
2271	Оплата теплопостачання	2 861 886	49 360	0	2 911 246	3 065 080	49 360	0	3 114 440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 125	22 400	0	48 525	27 980	22 400	0	50 380
2273	Оплата електроенергії	413 301	56 192	0	469 493	442 646	56 192	0	498 838
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 180	1 000	0	27 180	28 039	1 000	0	29 039
2800	Інші поточні видатки	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	ВСЬОГО	12 269 043	289 952	0	12 558 995	13 129 676	289 952	0	13 419 628

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

(грн.)

Код	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 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 ("Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І.Кулика") В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	9 021 897	1 642 229	0	10 664 126	10 044 255	480 379	0	10 524 634	11 370 466	289 952	0	11 660 418
2	Капітальний ремонт палаців і будинків культури	0	894 745	894 745	894 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 021 897	2 536 974	894 745	11 558 871	10 044 255	480 379	0	10 524 634	11 370 466	289 952	0	11 660 418

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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І.Кулика") В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	12 269 043	289 952	0	12 558 995	13 129 676	289 952	0	13 419 628
	УСЬОГО	12 269 043	289 952	0	12 558 995	13 129 676	289 952	0	13 419 628

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)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Затрат											
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	9021896,50	1642229,40	10664125,90	10044254,50	480379,38	10524633,88	11370466,00	289952,00	11660418,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	3474131,00	1578905,10	5053036,10	4419720,50	336488,08	4756208,58	5003004,48	239400,00	5242404,48
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	5547765,50	63324,30	5611089,80	5624534,00	143891,30	5768425,30	6367461,52	50552,00	6418013,52
	Кількість установ - всього	од.	Статуті, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	63,30	0,00	63,30	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00	68,05
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	39,30	0,00	39,30	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2023 р.	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
	Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2023 р.	187600,00	0,00	187600,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	31435,18	0,00	31435,18	34997,40	0,00	34997,40	39618,35	0,00	39618,35
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	1684,30	1684,30	3368,60	10301,80	0,00	10301,80	11662,02	0,00	11662,02
	Якості											
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-0,20	0,00	-0,20	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

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, в т.ч.	грн.	Кошторис	12269043,00	289952,00	12558995,00	13129676,00	289952,00	13419628,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	5398378,92	239400,00	5637778,92	5777057,44	239400,00	6016457,44
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	6870664,08	50552,00	6921216,08	7352618,56	50552,00	7403170,56
	Кількість установ - всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00	68,05
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2023 р.	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
	Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2023 р.	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	42749,28	0,00	42749,28	45748,00	0,00	45748,00
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	12583,63	0,00	12583,63	13466,33	0,00	13466,33

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	4 301 407	0	5 581 265	0	6 557 004	0	7 058 620	0	7 552 918	0
Премії	757 300	0	32 543	0	39 344	0	42 492	0	45 466	0
Матеріальна допомога	39 000	0	23 606	0	27 820	0	29 981	0	32 081	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	265 600	0	59 306	0	71 701	0	77 437	0	82 858	0
Інші виплати	153 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 516 607	0	5 696 720	0	6 695 869	0	7 208 530	0	7 713 323	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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	41,30	36,55	0,00	0,00	41,30	34,55	0,00	0,00	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30	0,00
3	Інші спеціалісти	20,50	20,75	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
	УСЬОГО	67,80	63,30	0,00	0,00	68,05	61,30	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	68,05	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	9 021 896	0	9 021 896	10 044 254	0	10 044 254	11 370 466	0	11 370 466
	УСЬОГО		9 021 896	0	9 021 896	10 044 254	0	10 044 254	11 370 466	0	11 370 466

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	12 269 043	0	12 269 043	13 129 676	0	13 129 676
	УСЬОГО		12 269 043	0	12 269 043	13 129 676	0	13 129 676

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 програм у 2022 році по загальному фонду міського бюджету направлено всього 9021896,5 грн. По даній програмі фінансується Черкський міський будинок культури ім.Івана Кулика та Палац Молоді. Штатна чисельність працівників закладу у 2022 році становила 63,3 од. Кількість проведених у 2022 році заходів складає 287 од. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2022 році становила 975 од. На виконання програми у 2023 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти 10044254,50 грн. Штатна чисельність становить-68,05 од. Заплановано у 2023 році проведення 287 заходів. Планова кількість відвідувачів-190000 осіб. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2023 році планується 975 од. Виділення коштів на 224-2026 роки необхідно для задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації доквілл тощо.

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	5 558 121	5 516 607	0	0	0	0	0	5 516 607
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 879	1 267 833	0	0	0	0	0	1 267 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 099	82 100	0	510	510	0	0	82 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	60 937	0	324	324	0	0	61 261
2271	Оплата тепlopостачання	1 914 788	1 845 894	0	0	0	0	0	1 845 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 541	14 221	0	0	0	0	0	14 221
2273	Оплата електроенергії	222 536	220 606	0	0	0	0	0	220 606
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 113	13 698	0	0	0	0	0	13 698
	УСЬОГО	9 199 077	9 021 896	0	834	834	0	0	9 022 730

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	5 696 721	0	0	0	5 696 721	6 695 869	0	0	0	6 695 869
2120	Нарахування на оплату праці	1 253 279	0	0	0	1 253 279	1 473 091	0	0	0	1 473 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 609	510	510	0	89 099	61 287	0	0	0	61 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 324	324	324	0	98 000	72 030	0	0	0	72 030
2271	Оплата тепlopостачання	1 889 398	0	0	0	1 889 398	2 635 254	0	0	0	2 635 254
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 440	0	0	0	19 440	24 056	0	0	0	24 056
2273	Оплата електроенергії	293 422	0	0	0	293 422	380 572	0	0	0	380 572
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 929	0	0	0	28 929	24 107	0	0	0	24 107
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	675 132	0	0	0	675 132	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 044 254	834	834	0	10 043 420	11 370 466	0	0	0	11 370 466

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	5 696 721	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 253 279	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 609	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 324	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 889 398	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 440	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	293 422	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 929	0	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	675 132	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 044 254	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 року виникла в сумі 834,00 грн. у 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). 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 2536973,87 грн. з яких від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 1457187,43 грн., від оренди майна - 185041,95 грн., інші - 894744,49 грн.

Видатки спеціального фонду 2022 року становили 2536973,87 грн., в т.ч. капітальний ремонт інших об'єктів - 894744,49 грн., поточні видатки - 1592229,38 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 50000,00 грн.

Надходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 480379,38 грн. з яких від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 4919,85 грн., від оренди майна - 475459,53,00 грн.


Видатки спеціального фонду становитимуть на поточні видатки 480379,38 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради


 Богдан БЄЛОВ

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 Аліна ГАРІСТ

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ
 тел. 33-28-79