





ВСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
2	Заробітна плата	264 000	0	0	264 000	528 000	0	0	528 000	594 000	0	0	594 000
3	Нарахування на заробітну плату	58 080	0	0	58 080	116 160	0	0	116 160	130 680	0	0	130 680
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками	85 715	0	0	85 715	91 035	0	0	91 035	102 931	0	0	102 931
5	Придбання господарських товарів	5 267	0	0	5 267	3 587	0	0	3 587	5 808	0	0	5 808
6	Придбання медичних препаратів	1 450	0	0	1 450	1 450	0	0	1 450	1 606	0	0	1 606
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів	39 063	0	0	39 063	34 800	0	0	34 800	39 787	0	0	39 787
8	Абоненська платат, телефонні розмови, пеня	1 961	0	0	1 961	3 615	0	0	3 615	4 223	0	0	4 223
9	Оренда службового автомобіля	5 084	0	0	5 084	10 167	0	0	10 167	11 273	0	0	11 273
10	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	517 620	0	0	517 620	788 814	0	0	788 814	895 308	0	0	895 308

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату.											
	<b>Затрат</b>											
	Заробітна плата	грн.	Розрахунок	256429,00	0,00	256429,00	528000,00	0,00	528000,00	594000,00	0,00	594000,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	56414,00	0,00	56414,00	116161,00	0,00	116161,00	130680,00	0,00	130680,00
	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками.	грн.	Розрахунок	85480,00	0,00	85480,00	91035,00	0,00	91035,00	102931,00	0,00	102931,00
	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	5267,00	0,00	5267,00	3587,00	0,00	3587,00	5808,00	0,00	5808,00
	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	1606,00	0,00	1606,00
	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	38987,00	0,00	38987,00	34800,00	0,00	34800,00	39787,00	0,00	39787,00
	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	1935,00	0,00	1935,00	3615,00	0,00	3615,00	4223,00	0,00	4223,00
	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	5083,00	0,00	5083,00	10167,00	0,00	10167,00	11273,00	0,00	11273,00
	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Розрахунок	451045,00	0,00	451045,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	грн.	Рішення	5828,00	0,00	5828,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Кількість працівників медкомісії	осіб	Рішення	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Очікувана кількість підготовлених допризовників	осіб	План роботи	533,00	0,00	533,00	3100,00	0,00	3100,00	3000,00	0,00	3000,00
	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	План роботи	45,00	0,00	45,00	370,00	0,00	370,00	210,00	0,00	210,00
	Очікувана кількість призовників на обліку	осіб	План роботи	10009,00	0,00	10009,00	12650,00	0,00	12650,00	11950,00	0,00	11950,00
	Очікувана кількість викликів призовників	осіб	План роботи	10009,00	0,00	10009,00	12650,00	0,00	12650,00	11950,00	0,00	11950,00
	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	осіб	План роботи	136,00	0,00	136,00	141,00	0,00	141,00	128,00	0,00	128,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	4,00	0,00	4,00	34,00	0,00	34,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	910,00	0,00	910,00	1150,00	0,00	1150,00	1086,00	0,00	1086,00
	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	910,00	0,00	910,00	1150,00	0,00	1150,00	1086,00	0,00	1086,00



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення "Міська програма організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021р.	Рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4698 "Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 в новій редакції	451 045	0	451 045	845 704	0	845 704	895 308	0	895 308
	УСЬОГО		451 045	0	451 045	845 704	0	845 704	895 308	0	895 308

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

В 2020 році проведено якісний призов на строкову військову службу та на службу за контрактом завдяки роботі та організації спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом, в тому числі:

- були оповіщені громадяни призовного віку, які підлягали призову на строкову військову службу для явки до військового комісаріату та проходження призовної комісії;
- забезпечено своєчасне інформування громадян, які підлягають призову на строкову військову службу та службу за контрактом;
- проведено інформування керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності про обов'язок відкликати громадян призовного віку з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю;
- застосовано засоби примусового характеру щодо громадян, які ухиляються від призову та не з'явилися до об'єднаного міського військового комісаріату;
- проведено лікувально-оздоровча робота медичними комісіями ОМВК і лікувальними закладами міста та визначено стан здоров'я громадян;
- розроблені та проведені заходи, спрямовані на військово-патріотичне виховання молоді міста. Видатки на фінансове забезпечення спільних заходів органами місцевого самоврядування та Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу заплановані відповідно до "Програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 роки" та розрахунків наданих Черкаським ОМВК до управління інформаційної політики ЧМР. Так витрати на заробітну плату на 2020-2021 роки становлять відповідно 644161,00 грн. та 724 680,00 грн., витрати на придбання канцтоварів, витратних матеріалів, бланків, поштових конвертів, господарчих товарів, медичних препаратів, бензин на 2020-2021 р. склали відповідно 130872,00 грн. та 102931,00 грн. та 150132,00грн., витрати на оплату послуг, а саме оплата телекомунікаційних послуг, оренди службового автомобіля та поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля на 2020-2021 роки становить відповідно 13782,00 грн. та 20496,00 грн.. За рахунок видатків на оплату послуг поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля передбачених на 2020 рік було погашено кредиторську заборговаість у сумі 56890,00 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	56 890	56 890	56 890	0	56 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 890</b>	<b>56 890</b>	<b>56 890</b>	<b>0</b>	<b>56 890</b>

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання та видатки по загальному фонду бюджету беруться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Головний бухгалтер

Дубовий О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сіраченко В.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)