

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний Форма 2024-1)

1. Управління інспектування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

40955685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2357600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування благоустрою міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства						
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	грн.	11 564 313	13 009 894	12 721 528	12 748 213	12 771 872
2 - Зменшення кількості тимчасових споруд та рекламних конструкцій, які розміщені на території м. Черкаси із порушеннями законодавства (Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси. Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Черкаси)						
Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	грн.	0	1 087 000	798 945	854 871	904 454

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Управління інспектування Черкаської міської ради	11 564 313	14 096 864	13 520 473	13 603 084	13 676 326	
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 564 313	13 009 864	12 721 528	12 748 213	12 771 872	1
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 087 000	798 945	854 871	904 454	2
УСЬОГО				11 564 313	14 096 864	13 520 473	13 603 084	13 676 326	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Управління інспектування Черкаської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	2 851 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			0	2 851 000	0	0	0	0

Начальник управління

Станіслав КОЛОМІЄЦЬ

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Юлія МУШЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



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

1.	Управління інспектування Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40955685
2.	Управління інспектування Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	141	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40955685
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2327600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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:

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Контроль за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території міста. Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів, що розміщені з порушенням Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси. Демонтаж рекламних засобів, розташування яких порушує Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Черкаси.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Контроль за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території міста. Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів, що розміщені з порушенням Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси. Демонтаж рекламних засобів, розташування яких порушує Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Черкаси.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про оплату праці", Закон України «Про суловий збір», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджування підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службу відрядження в межах України та за кордоном", Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси. Порядок розміщення зовнішньої реклами в межах України та за кордоном, Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження порядку торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», рішення Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 «Правила благоустрою м. Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 12.03.2009 № 4-991 «Про Правила утримання і поводження із тваринами у м. Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 «Правила ради від 02.02.2011 № 98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Черкаси», рішення Черкаської міської міської ради від 25.10.2016 року № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради», рішення

Черкаської міської ради від 05.04.2012 № 3-753 «Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд в м. Черкаси та внесення змін до рішень Черкаської міської ради», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2012 № 263 «Про заходи із збільшення доходів, економкоштів та недопущення витрат бюджету м. Черкаси», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 964 "Про затвердження програми впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023- 2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-17 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)", рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-16 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №43-51 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення Черкаської міської ради від 13.07.2023 №43-51 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки", рішення Черкаської міської ради від 13.07.2023 №43-50 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)".

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)				(грн.)
		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	11 564 313	0	0	11 564 313	14 096 894	0	0	14 096 894	13 520 473	0	0	13 520 473	
501000	Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств	0	0	0	0	0	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 564 313	0	0	11 564 313	14 096 894	2 851 000	2 851 000	16 947 894	13 520 473	0	0	13 520 473	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	13 603 084	0	0	13 603 084	13 676 326	0	0	13 676 326	
	УСЬОГО:	13 603 084	0	0	13 603 084	13 676 326	0	0	13 676 326	

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

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 474 805	0	0	9 474 805	10 268 854	0	0	10 268 854	10 531 968	0	0	10 531 968
2120	Нарахування на оплату праці	1 939 829	0	0	1 939 829	2 090 739	0	0	2 090 739	1 808 339	0	0	1 808 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 530	0	0	69 530	290 619	0	0	290 619	113 117	0	0	113 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 149	0	0	80 149	1 192 080	0	0	1 192 080	967 049	0	0	967 049
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	54 943	0	0	54 943	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	199 659	0	0	199 659	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 564 313	0	0	11 564 313	14 096 894	2 851 000	2 851 000	16 947 894	13 520 473	0	0	13 520 473

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 531 968	0	0	10 531 968	10 531 968	0	0	10 531 968
2120	Нарахування на оплату праці	1 808 339	0	0	1 808 339	1 808 339	0	0	1 808 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 917	0	0	60 917	84 576	0	0	84 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 096 320	0	0	1 096 320	1 145 903	0	0	1 145 903
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2800	Інші поточні видатки	100 140	0	0	100 140	100 140	0	0	100 140
	ВСЬОГО	13 603 084	0	0	13 603 084	13 676 326	0	0	13 676 326

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(загверджено)				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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11 564 313	0	0	11 564 313	13 009 894	0	0	13 009 894	12 721 528	0	0	12 721 528
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	0	0	0	0	1 087 000	0	0	1 087 000	798 945	0	0	798 945
3	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 564 313	0	0	11 564 313	14 096 894	2 851 000	2 851 000	16 947 894	13 520 473	0	0	13 520 473

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 748 213	0	0	12 748 213	12 771 872	0	0	12 771 872
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	854 871	0	0	854 871	904 454	0	0	904 454
	УСЬОГО	13 603 084	0	0	13 603 084	13 676 326	0	0	13 676 326

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість штатних одиниць з них інспекторів	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Обсяг видатків на утримання управління	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС)	грн.	кошторис	12748213,00	0,00	12748213,00	12771872,00	0,00	12771872,00
Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ)	грн.	Кошторис, договір	485000,00	0,00	485000,00	535000,00	0,00	535000,00
Продукту	грн.	Кошторис, договір	394871,00	0,00	394871,00	369454,00	0,00	369454,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2002,00	0,00	2002,00	2002,00	0,00	2002,00
Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	звіт	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Кількість проведених перевірок	од.	звіт	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00
Кількість накладених штрафів	од.	звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Ефективності								
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75
Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2375,00	0,00	2375,00	2375,00	0,00	2375,00
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	490315,88	0,00	490315,88	491225,85	0,00	491225,85
Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	26944,00	0,00	26944,00	26750,00	0,00	26750,00
Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	17168,00	0,00	17168,00	16063,00	0,00	16063,00
Якості								
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №964	0	0	0	1 087 000	0	798 945	0	798 945
2	Програма соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-16	0	0	0	0	2 851 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	1 087 000	2 851 000	798 945	0	798 945

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)		разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №964	4	5	7	8	9	904 454
УСЬОГО			854 871	0	904 454	0	904 454	904 454

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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, %		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ортехніка)	2022-2022	57 680	57 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобілів	2023-2023	2 751 000	0	0	2 751 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання багатифункціонального пристрою (принтер БФУ)	2023-2023	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2022 році по загальному фонду були виділені кошти у сумі 11593153,99 грн. з них освоєно 11566794,44 грн., а саме: 9474805,26 грн. на заробітну плату, 1939829,19 грн. нарахування на заробітну плату, 69530,00 грн. - на видатки з придбання канц.товарів, марок, 80148,99 грн. послуги обслуговування бухгалтерських програм, ремонт та заправка картриджів. Видатки на судовий збір - 2481,00 грн.

У 2023 році очікується максимальне виконання плану. У 2023 році по загальному фонду затверджені видатки у сумі 14096894,00 грн., з них 10268854,00 грн. - на заробітну плату, 2090739,00 грн. - нарахування на оплату праці, 290619,00 грн. - на придбання офісного паперу, канц.товарів, жалюзі, токен, 105080,00 грн. - послуги з ремонту та заправки картриджів

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
УСЬОГО								

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

У 2024 році по загальному фонду граничні обсяги видатків у сумі 13520473,00 грн., з них 10531968,00 грн. - на заробітну плату, 1808339,00 грн. - нарахування на оплату праці, 113117,00 грн.- на придбання офісного паперу, канц.товарів, меблів, принтерів, 168104,00 грн.- послуги з ремонту та заправки катриджів та компютерної техніки, телекомунікаційні послуги, поштові послуги, 100000,00 грн.- видатки на судовий збір та податки, 798945,00 грн - на послуги з демонтажів. Асигнування передбачені кошторисом на 2024 рік забезпечать витрати на гідну оплату праці спеціалістів управління та забезпечать належні умови праці.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Станіслав КОЛОМІЄЦЬ

(прізвище та ініціали)

Юлія МУШЕНКО

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИХ (Форма 2024-3)

1. Управління інспектування Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14	40955685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління інспектування Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141	40955685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1410160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:			

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 474 805	10 268 854	10 531 968	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 939 829	2 090 739	1 808 339	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 530	290 619	113 117	568 143	Придбання пального, комплектів зимових шин
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 149	1 192 080	967 049	764 831	Враховуючи постійне зростання незаконновстановлених ТС та РЗ у м. Черкаси, необхідні додаткові кошти для їх демонтажу, необхідність у транспортних видатках для оперативного візду на територію міста. Послуги з обслуговування автомобілів.
2250	Видатки на відрядження	0	54 943	0	9 000	Для забезпечення коштами для здійснення поточних витрат та виплат інших компенсацій, відповідно до законодавства України.
2800	Інші поточні видатки	0	199 659	100 000	0	під час службових відряджень
	УСЬОГО	11 564 313	14 096 894	13 520 473	1 341 974	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	26,00
	Залановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС) з них інспекторів	грн.	кошторис	407000,00	732000,00
	Залановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ)	од.	штатний розпис	16,00	16,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	391945,00	768000,00
	Обсяг видатків на придбання принтерів (БФУ)	грн.	кошторис	12721528,00	13362447,00
	Кількість нових принтерів (БФУ), які необхідно придбати	од.	Договір	30000,00	0,00
	Продукту	од.	Договір	2,00	0,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	0,00	200,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2002,00	3000,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	0,00	30,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	звіт	250,00	400,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	300,00	400,00
	Кількість проведених перевірок	од.	звіт	38000,00	45000,00
	Кількість накладених штрафів	од.	звіт	400,00	500,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	0,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	звіт	19,00	25,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	звіт	2375,00	2812,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	489290,00	513940,00
	Середні витрати на придбання одного принтера (БФУ)	грн.	розрахунок	15000,00	0,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень, у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення робочих місць принтерами (БФУ) до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість використання придбаних автомобілів (пальне, послуги стоянки, передрейсового медичного та технічного огляду, страхування), відрядження працівників.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 531 968	0	10 531 968	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 808 339	0	1 808 339	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 917	0	84 576	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 096 320	0	1 145 903	0	
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	5 400	0	
2800	Інші поточні видатки	100 140	0	100 140	0	
	УСЬОГО	13 603 084	0	13 676 326	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	26,00	26,00	26,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	16,00	16,00	16,00	16,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	12 748 213,00	0,00	12 771 872,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	490 316,00	0,00	491 236,00	0,00
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів						
	Затрат						
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС)	грн.	кошторис	485 000,00	0,00	535 000,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ)	грн.	кошторис	369 871,00	0,00	369 454,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер

Станіслав КОЛОМІЄЦЬ

(прізвище та ініціали)

Юлія МУШЕНКО

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature of Stanislav Kolomyets)
(підпис)

(Handwritten signature of Yulia Mushenko)
(підпис)