



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 730 318	0	0	4 730 318	5 675 905	0	0	5 675 905	6 290 542	0	0	6 290 542
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	786 296	786 296	786 296	0	476 000	476 000	476 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 730 318</b>	<b>786 296</b>	<b>786 296</b>	<b>5 516 614</b>	<b>5 675 905</b>	<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>6 151 905</b>	<b>6 290 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 290 542</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 521 101	0	0	3 521 101	4 481 814	0	0	4 481 814	5 048 449	0	0	5 048 449
2120	Нарахування на оплату праці	784 340	0	0	784 340	981 386	0	0	981 386	1 029 388	0	0	1 029 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 166	0	0	114 166	74 770	0	0	74 770	79 324	0	0	79 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 483	0	0	310 483	135 015	0	0	135 015	130 381	0	0	130 381
2250	Видатки на відрядження	228	0	0	228	2 920	0	0	2 920	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	786 296	0	786 296	0	476 000	476 000	476 000	0	0	0	0

	<b>УСЬОГО</b>	4 730 318	78 296	0	5 516 614	5 675 905	476 000	476 000	6 151 905	6 290 542	0	0	6 290 542
--	---------------	-----------	--------	---	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	4 730 318	786 296	0	5 516 614	5 675 905	476 000	476 000	6 151 905	6 290 542	0	0	6 290 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
	<b>УСЬОГО</b>	4 730 318	786 296	0	5 516 614	5 675 905	476 000	476 000	6 151 905	6 290 542	0	0	6 290 542

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на придбання відео-системи	грн.	кошторис, звіт	0,00	786296,00	786296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відео- систем, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери )	грн.	кошторис	0,00	21700,00	21700,00	0,00	184000,00	184000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерів , що необхідно придбати	шт.	прайс-лист	36800,00	1,00	36801,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість ноутбуків, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбуки )		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання фото техніки (фотоапарат та підлоговий штатив)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	86500,00	86500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць фото техніки, що необхідно придбати	шт.	кошторис, розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Витрати на придбання звукової техніки (радіосистема)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць звукової техніки, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання програмно-	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	апаратного комплексу (серверу) для фото-відео редагування											
	Кількість програмно-апаратних комплексів (серверів), що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1028,00	0,00	1028,00	1300,00	0,00	1300,00	1320,00	0,00	1320,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	56,00	0,00	56,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	257,00	0,00	257,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість відео- систем, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерів, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Кількість ноутбуків, що будуть придбані	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць фото техніки, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість одиниць звукової техніки, що будуть придбані	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програмно-апаратних комплексів (серверів), що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	103,00	0,00	103,00	118,00	0,00	118,00	120,00	0,00	120,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	473032,00	0,00	473032,00	515991,36	0,00	515991,36	458950,00	0,00	458950,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середні видатки на придбання однієї відео-системи	грн.	кошторис, звіт, розрахунок	0,00	786296,00	786296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	21700,00	21700,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ноутбука	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці фото техніки	грн.	кошторис, розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	43250,00	43250,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці звукової техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість програмно-апаратного комплексу (серверу)	грн.	кошторис, розрахунковое, прайс-листи	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	1412,00	0,00	1412,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення відео-системами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення управління комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
	Відсоток забезпечення управління ноутбуками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення управління фото технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток забезпечення управління звуковою технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення програмно-апаратними комплексами (серверами) до потреби		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	820 918	0	975 699	0	1 071 555	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	667 118	0	770 652	0	841 956	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	153 800	0	205 047	0	229 599	0	0	0	0	0
Премії	1 512 677	0	2 108 925	0	2 511 846	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	478 212	0	647 043	0	718 921	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	239 607	0	309 899	0	359 461	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	699 155	0	678 174	0	727 008	0	0	0	0	0
Інші виплати	10 139	0	75 101	0	19 119	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 521 101</b>	<b>0</b>	<b>4 484 942</b>	<b>0</b>	<b>5 048 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Придбання відео системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36	2021	786 296	786 296	100	0	100	0	0	0	0	0	0





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	3 790 425	0	0	0	3 790 425	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	833 894	0	0	0	833 894	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 770	0	0	0	74 770	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 015	0	0	0	135 015	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 920	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 837 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 837 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

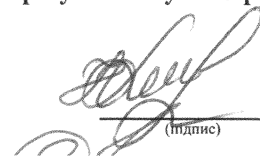
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 163 828	4 730 318	0	9 704	0	передплата періодичч	погашена протягом 2022
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 163 828</b>	<b>4 730 318</b>	<b>0</b>	<b>9 704</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Юлія КРАПИВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія СИРАЧЕНКО