

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

0162 за м. Київ

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	5 359 683	0	0	5 359 683	2 356 337	0	0	2 356 337	477 750	0	0	477 750
	УСЬОГО	5 359 683	0	0	5 359 683	2 356 337	0	0	2 356 337	477 750	0	0	477 750

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
	УСЬОГО:								

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 968	0	0	81 968	393 914	0	0	393 914	417 200	0	0	417 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 028	0	0	65 028	92 423	0	0	92 423	60 550	0	0	60 550
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 212 687	0	0	5 212 687	1 870 000	0	0	1 870 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 359 683	0	0	5 359 683	2 356 337	0	0	2 356 337	477 750	0	0	477 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бю...джету 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
	УСЬОГО												

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
	ВСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

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
3	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	3 711 089	0	0	3 711 089	902 500	0	0	902 500	0	0	0	0
4	Нарахування на заробітну плату	747 931	0	0	747 931	182 588	0	0	182 588	0	0	0	0
5	Придбання канцтоварів	24 680	0	0	24 680	10 600	0	0	10 600	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	35 545	0	0	35 545	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
7	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	13 240	0	0	13 240	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
8	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	735	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання аптечок, оновлення медичних препаратів	2 858	0	0	2 858	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500	0	0	0	0
12	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	24 262	0	0	24 262	8 004	0	0	8 004	0	0	0	0
13	Певірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	1 775	0	0	1 775	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
14	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	5 047	0	0	5 047	13 320	0	0	13 320	0	0	0	0
15	Обслуговування систем сигналізації	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	40 124	0	0	40 124	10 032	0	0	10 032	0	0	0	0
18	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	2 285	0	0	2 285	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0
19	Оплата тепlopостачання	364 495	0	0	364 495	303 728	0	0	303 728	0	0	0	0
20	Оплата водопостачання та водовідведення	3 041	0	0	3 041	7 250	0	0	7 250	0	0	0	0
21	Оплата електропостачання	97 999	0	0	97 999	133 210	0	0	133 210	0	0	0	0
22	Страховання приміщень	22 766	0	0	22 766	7 954	0	0	7 954	0	0	0	0
23	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	48 068	0	0	48 068	14 556	0	0	14 556	0	0	0	0
24	Інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проєктів та вітання проєктів переможців.	116 996	0	0	116 996	172 377	0	0	172 377	0	0	0	0
26	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проєкти громадського бюджету.	30 000	0	0	30 000	31 860	0	0	31 860	0	0	0	0
27	Фонд міського голови	0	0	0	0	0	0	0	0	95 550	0	0	95 550
28	Фонд депутатів	0	0	0	0	282 100	0	0	282 100	382 200	0	0	382 200
30	Придбання бланків довідок	549	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проєкту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	49 998	0	0	49 998	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Оплата судових витрат (судового збору)	0	0	0	0	2 270	0	0	2 270	0	0	0	0
38		0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Оплата послуг зв'язку та Інтернет послуги ріш.№513	0	0	0	0	18 292	0	0	18 292	0	0	0	0
40	Послуги з управління(утримання) будинків, вивезення сміття ріш.№513	0	0	0	0	10 672	0	0	10 672	0	0	0	0
41	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН ріш.№513	0	0	0	0	20 064	0	0	20 064	0	0	0	0
42	Оплата тепlopостачання ріш.№513	0	0	0	0	103 860	0	0	103 860	0	0	0	0
43	Оплата водопостачання та водовідведення ріш.№513	0	0	0	0	2 540	0	0	2 540	0	0	0	0
44	Оплата електропостачання ріш.№513	0	0	0	0	78 460	0	0	78 460	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 359 683	0	0	5 359 683	2 356 337	0	0	2 356 337	477 750	0	0	477 750

2) витрати за напрямками 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
	УСЬОГО								

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
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95550,00	0,00	95550,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	282100,00	0,00	282100,00	382200,00	0,00	382200,00
	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	4459020,00	0,00	4459020,00	1085088,00	0,00	1085088,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	79808,00	0,00	79808,00	16600,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	158327,00	0,00	158327,00	86166,00	0,00	86166,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок, кошторис	364494,00	0,00	364494,00	303728,00	0,00	303728,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	3041,00	0,00	3041,00	7250,00	0,00	7250,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	97998,00	0,00	97998,00	133210,00	0,00	133210,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість ОСН	од.	рішення	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення міської ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	116995,00	0,00	116995,00	172377,00	0,00	172377,00	0,00	0,00	0,00
	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	31860,00	0,00	31860,00	0,00	0,00	0,00
	Реалізація проектів-переможців	тис.грн.	кошторис	630317,00	0,00	630317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури	грн.	кошторис	49998,00	0,00	49998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	50828,00	1,00	50829,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата тепlopостачання також погашення заборгованості за постачання теплової енергії у 2018 році згідно з рішенням суду	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	103860,00	0,00	103860,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водopостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	2540,00	0,00	2540,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	78460,00	0,00	78460,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата судових витрат (судового збору)	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	2270,00	0,00	2270,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСН	од.	рішення	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників ОСН	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість консультаційних пунктів з питань цивільного захисту населення	од.	рішення	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	од.	реєстраційні дані звернень	26,00	0,00	26,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	од.	реєстраційні дані звернень	26,00	0,00	26,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	3684,00	0,00	3684,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	14093,00	0,00	14093,00	8275,00	0,00	8275,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	4032,00	0,00	4032,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих довідок	од.	звіт	11072,00	0,00	11072,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	од.	звіт	753,00	0,00	753,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	од.	звіт	374,00	0,00	374,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проектів	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах,	од.	звіт	650,00	0,00	650,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах											
	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	од.	Звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо)	од.	Звіт	772,00	0,00	772,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поданих проектів до участі в Програмі "Громадський бюджет м. Черкаси на 2022 рік"	од.	звіт	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів допущених до голосування	од.	звіт	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	звіт	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	звіт	14666,00	0,00	14666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість голосів відданих за проекти	од.	звіт	28310,00	0,00	28310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів переможців	од.	звіт	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих консультацій громадянам, також з питань цивільного захисту населення	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, зокрема з благоустрою	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3319,00	0,00	3319,00	5621,00	0,00	5621,00
	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середня кількість звернень до міського голови	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	од.	Звіт	204,00	0,00	204,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	783,00	0,00	783,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	224,00	0,00	224,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих довідок одним ОСН	од.	Звіт	615,00	0,00	615,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	од.	Звіт	42,00	0,00	42,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	од.	Звіт	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	од.	Звіт	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	Розрахунок	289594,00	0,00	289594,00	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	розрахунок	49998,00	0,00	49998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН, також з питань цивільного захисту населення	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13219,88	0,00	13219,88	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні в одному КСН	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	відс.	Журнали обліку	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	Статистична інформація	31,00	0,00	31,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
	Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі "Громадський бюджет м. Черкаси на 2022 рік"	відс.	Звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096	313 095	0	313 095	282 100	0	282 100	477 750	0	477 750
	УСЬОГО		313 095	0	313 095	282 100	0	282 100	477 750	0	477 750

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету, в 2021 році було проведено якісну рекламну кампанію щодо подання проектів для участі в міській цільовій програмі «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки».

Для здійснення інформаційного забезпечення, рекламних послуг, виготовлення роздаткової продукції для вручення авторам поданих проектів та вітання проектів переможців було використано 116 995,40, що на 52 803,6 грн. менше від запланованих видатків. Окрім того, в повному обсязі використано кошти на оплату послуг з оброблення даних, та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою проведення електронного голосування за подані проекти.

Враховуючи карантинні обмеження, деякі видатки на проведення рекламної кампанії були скорочені. Разом з тим, вперше було проведено виключно електронне голосування за проекти (єдине виключення було зроблено для міського Товариства Сліпих, за дотримання карантинних обмежень). Кількість осіб, що взяли участь в голосуванні збільшилась в порівнянні з попереднім роком. Також збільшилась кількість проектів переможців. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, Координаційною радою з питань громадського бюджету в квітні 2022 року вирішено призупинити дію Програми.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2021 році вдалося забезпечити належне функціонування ОСН міста Черкаси. В повному обсязі була забезпечена заробітна плата головам та секретарям ОСН.

Використано кошти на придбання канцелярських товарів, господарських товарів, матеріали для гуртків та секцій що діють при ОСН. Придбано аптечки першої необхідності, забезпечено ОСН бланками довідок.

Здійснено оплату послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв'язку та Інтернет, послуги СУБ, послуги перевірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп'ютерної та оргтехніки (в т.ч. заправка картриджів), обслуговування систем сигналізації, утримання (прибирання території, ремонт) спортивних та дитячих майданчиків.

ОСНи були забезпечені коштами для оплати енергоносіїв та комунальних послуг - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, (в т.ч. для утримання

Видатки на матеріально-технічне та фінансове забезпечення ОСН для виконання власних та делегованих повноважень у 2021 році було передбачено в розмірі 5 654 217 в т.ч. Заробітна плата та нарахування головам ОСН 4 741 652 грн., оплата послуг: лім комунальних 243 616 грн., придбання предмет обладнання та інвентарю 104 810 грн., оплата комунальних послуг: водопостачання – 9517, електропостачання – 110 090 грн., тепlopостачання – 394 532 грн. Фактичне використання склало 5 212 687, 47 грн.

На виконання рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 «Про міську Програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста», рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік", відповідно до звернень громадян, здійснювались видатки з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, а саме: фонд міського голови 90090 грн., фонд депутатів Черкаської міської ради – 360 360 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

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

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

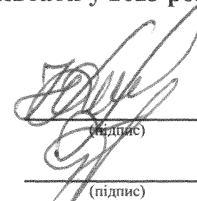
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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 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

(прізвище та ініціали)



Вікторія СІРАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

