

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	23	42962830		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	231	42962830		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<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.	2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (далі Черкаський ОМТЦК та СП), Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, забезпечення роботи медичної комісії при призовній дільниці Черкаського ОМТЦК та СП, військово-патріотичного виховання молоді міста їх фінансове забезпечення та призову громадян на військову службу в період воєнного стану в Україні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату.,Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби) та відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України.,Проведення лікувально-оздоровчих робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";
- Бюджетний кодекс України;
- Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.04.2022 №271 "Про внесення змін до міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках" у новій редакції;
- Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.09.2022 №796 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 "16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	953 978	0	0	953 978	1 249 871	0	0	1 249 871	1 362 346	0	0	1 362 346
	УСЬОГО	953 978	0	0	953 978	1 249 871	0	0	1 249 871	1 362 346	0	0	1 362 346

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
2111	Заробітна плата	660 000	0	0	660 000	864 600	0	0	864 600	884 400	0	0	884 400
2120	Нарахування на оплату праці	145 200	0	0	145 200	190 212	0	0	190 212	194 568	0	0	194 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 489	0	0	134 489	174 785	0	0	174 785	256 223	0	0	256 223
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 289	0	0	14 289	20 274	0	0	20 274	27 155	0	0	27 155
	УСЬОГО	953 978	0	0	953 978	1 249 871	0	0	1 249 871	1 362 346	0	0	1 362 346

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
	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
	УСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гр)

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
2	Заробітна плата	660 000	0	0	660 000	864 600	0	0	864 600	884 400	0	0	884 40
3	Нарахування на заробітну плату	145 200	0	0	145 200	190 212	0	0	190 212	194 568	0	0	194 56
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками	117 296	0	0	117 296	109 314	0	0	109 314	199 018	0	0	199 01
5	Придбання господарських товарів	15 593	0	0	15 593	6 168	0	0	6 168	10 770	0	0	10 77
6	Придбання медичних препаратів	1 600	0	0	1 600	1 706	0	0	1 706	2 025	0	0	2 02
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів	0	0	0	0	57 597	0	0	57 597	44 410	0	0	44 41
8	Абоненська платат, телефонні розмови, пеня	4 123	0	0	4 123	5 293	0	0	5 293	6 615	0	0	6 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Оренда службового автомобіля	10 166	0	0	10 166	9 671	0	0	9 671	14 040	0	0	14 040
10	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	0	0	0	0	5 310	0	0	5 310	6 500	0	0	6 500
	УСЬОГО	953 978	0	0	953 978	1 249 871	0	0	1 249 871	1 362 346	0	0	1 362 346

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

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											
	Заробітна плата	грн.	Розрахунок	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	145200,00	0,00	145200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками.	грн.	Розрахунок	117295,70	0,00	117295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	15593,40	0,00	15593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	4123,49	0,00	4123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	10165,92	0,00	10165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виконання функцій та завдань з призову громадян України на строкову і військову службу в період воєнного стану в Україні	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1249871,00	0,00	1249871,00	1362346,00	0,00	1362346,00
	Кількість працівників призовної комісії, що планується залучити до роботи в ТЦК та СП	осіб	Рішення	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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:

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.

В 2021 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 територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (далі Черкаський ОМТЦК), в тому числі:

- були оповіщені громадяни призовного віку, які підлягали призову на строкову військову службу для явки до Черкаського ОМТЦК 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 Черкаського ОМТЦК;
- розроблені та проведені заходи, спрямовані на військово-патріотичне виховання молоді міста.

Видатки на фінансове забезпечення спільних заходів органами місцевого самоврядування та Черкаським ОМТЦК з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу заплановані відповідно до розрахунків наданих Черкаським ОМТЦК до управління інформаційної політики ЧМР. Так витрати на заробітну плату в 2021 році становили 805 200 грн. Витрати на придбання канцтоварів, витратних матеріалів, бланків, поштових конвертів, господарчих товарів, медичних препаратів склали 134 489,10 грн. Витрати на оплату послуг, а саме оплата телекомунікаційних послуг, оренди службового автомобіля склали 14 289,41 грн.

Таким чином, виконавчі органи в повному обсязі забезпечили Черкаський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки необхідною кількістю

послугами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									

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
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								

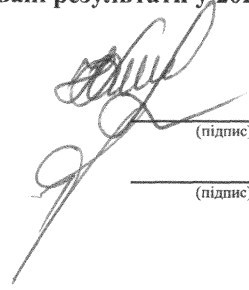
у випадку утримання бюджетних зобов'язань та пропозиції щодо упереджуваних бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)