

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

1.	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			37	38764629
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			371	38764629
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансівбюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом. Строк реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Податковий кодекс України,
 Кодекс законів про працю України,
 ЗУ «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 №280/97-ВР,
 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.01 №2493-ІІІ,
 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.95 №108/95-ВР,
 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-ІV,
 ЗУ «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР,
 ЗУ «Про судовий збір» від 08.07.11 №3674-ІV,
 постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.06 №268,
 постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 №98,
 постанова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 №250,
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.03 №78,
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.21 №590
 наказ МФУ «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном» від 13.03.98 №59,
 рішення ЧМР «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» від 23.05.13 №3-1682 (зі змінами від 02.09.21 №9-23),
 рішення ЧМР «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 23.12.21 №16-22 зі змінами,

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	12 847 516	0	0	12 847 516	15 090 573	0	0	15 090 573	17 078 332	0	0	17 078 332
2120	Нарахування на оплату праці	2 312 786	0	0	2 312 786	2 583 648	0	0	2 583 648	3 012 432	0	0	3 012 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 072	0	0	108 072	225 000	0	0	225 000	175 000	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 668	0	0	110 668	367 628	0	0	367 628	304 909	0	0	304 909
2250	Видатки на відрядження	48	0	0	48	22 500	0	0	22 500	6 500	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	162 137	0	0	162 137	125 000	0	0	125 000	316 300	0	0	316 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 374	90 374	90 374	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 541 227	90 374	90 374	15 631 601	18 414 349	105 000	105 000	18 519 349	20 893 473	0	0	20 893 473

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
	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	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування по загальному фонду ДФП	грн.	Рішення про бюджет, кошторисна документація на відповідний рік	15379089,00	0,00	15379089,00	17208320,00	0,00	17208320,00	20400943,00	0,00	20400943,00
	Кількість штатних одиниць ДФП	од.	Рішення ЧМР №9-23 від 02.09.2021	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Посадова інструкція	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	шт.	Журнал обліку	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення про бюджет на відповідний період	162137,00	0,00	162137,00	125000,00	0,00	125000,00	316300,00	0,00	316300,00
	Кількість позовів, апеляційних та касаційних скарг, що необхідно подати	од.	Електронний облік	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	грн.	Рішення про бюджет	0,00	0,00	0,00	128355,00	0,00	128355,00	176230,00	0,00	176230,00
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового користування, в т.ч.	грн.	Рішення про бюджет	0,00	90374,00	90374,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів і обладнання, що необхідно придбати	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Сервер	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ксерокс	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Персональний комп'ютер	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників адміністративного відділу	од.	Рішення про структуру	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування по загальному фонду Ав	грн.	Кошторис	872567,00	0,00	872567,00	952674,00	0,00	952674,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	4700,00	0,00	4700,00	4500,00	0,00	4500,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень.	од.	Внутрішній облік	2150,00	0,00	2150,00	2500,00	0,00	2500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	Журнал реєстрації	1486,00	0,00	1486,00	1000,00	0,00	1000,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Електронний облік	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується придбати, в т.ч	од.	Оборотні відомості	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Сервер	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ксерокс	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Персональний комп'ютер	од.	Оборотні відомості	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оприлюднених наборів даних у формі відкритих даних	од.	Внутрішній облік	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЧМР	од.	Внутрішній облік	1441,00	0,00	1441,00	3398,00	0,00	3398,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	127,00	0,00	127,00	118,00	0,00	118,00	84,00	0,00	84,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень міської ради. виконавчого	од.	Внутрішній облік	58,00	0,00	58,00	65,00	0,00	65,00	39,00	0,00	39,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці ДФП	од.	Розрахунок	415651,00	0,00	415651,00	452851,00	0,00	452851,00	536867,00	0,00	536867,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	Розрахунок	44,00	0,00	44,00	29,00	0,00	29,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	14,00	0,00	14,00	33,00	0,00	33,00
	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Розрахунок	3378,00	0,00	3378,00	2907,00	0,00	2907,00	3163,00	0,00	3163,00
	Середній розмір однієї виплати за борговими зобов'язаннями	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	32088,00	0,00	32088,00	44058,00	0,00	44058,00
	Середня вартість придбання одного предмету і обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	45187,00	45187,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розміщених файлів на сайтах в мережі Internet на одного працівника	од.	Розрахунок	480,00	0,00	480,00	1132,00	0,00	1132,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Ав	грн.	Розрахунок	290856,00	0,00	290856,00	317558,00	0,00	317558,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних предметів і обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага оприлюднених наборів даних та розміщення інформації на сайтах ДФП та	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЧМР у загальній кількості від наданих для оприлюднення документів											

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:

(грн.)

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	3 298 492	0	3 986 666	0	3 866 846	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 466 466	0	3 006 312	0	2 847 912	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	642 322	0	755 660	0	801 440	0	0	0	0	0
Премії	5 339 209	0	6 391 853	0	8 208 816	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 848 380	0	2 045 445	0	2 439 760	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	922 400	0	1 022 723	0	1 219 880	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 209 113	0	2 666 609	0	2 562 910	0	0	0	0	0
Інші виплати	152 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	12 847 515	0	15 090 573	0	17 078 332	0	0	0	0	0

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	15,00	15,00	0,00	0,00	19,00	17,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	16,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37,00	37,00	0,00	0,00	41,00	34,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки(здійснення місцевих запозичень та управління місцевим боргом)	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	0	0	0	128 355	0	128 355	176 230	0	176 230
2	Програма управління боргом на 2019-2027 роки (забезпечення сулового супроводу)	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	162 137	0	162 137	125 000	0	125 000	316 300	0	316 300
	УСЬОГО		162 137	0	162 137	253 355	0	253 355	492 530	0	492 530

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ксерокс)		0	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервер)		0	46 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери)		0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0

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.

Департамент фінансової політики відповідно до основних завдань забезпечував у 2021 році реалізацію бюджетної політики держави та місцевого самоврядування. Департамент здійснював загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координував діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Департамент виконував контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету, за справлянням плати за землю, оренди майна міста та місцевих податків і зборів. Також з метою забезпечення прозорості бюджетної політики міста, велика увага приділяється розміщенню інформації про діяльність департаменту на офіційних порталах виконавчих органів Черкаської міської ради та друкованих виданнях.

У 2021 році структурними підрозділами Департаменту фінансової політики було отримано та вчасно опрацьовано 4700 доручень міського голови, заступників міського голови, постійних депутатських комісій; листів та звернень жителів міста Черкаси; підготовлено 2150 доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій. Проведено зміни до річного та помісячного розпису бюджету на підставі 1486 довідок. Протягом звітнього року фінансовим органом подавалися 48 судових позови щодо порушень вимог цивільно-правових угод, недоотримання доходів, нанесення збитків міському бюджету юридичними чи фізичними особами. Впродовж 2021 року Департаментом оприлюднено 51 одиниць наборів даних у формі відкритих даних та розміщено 1441 файлів на сайтах ДФП та ЧМР.

Крім того, не менш важливою є проведена робота по супроводу договорів (угод). Оперативний контроль здійснили 3617 договорів. Направлено повідомлень боржникам по орендній платі за землю, по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста та за розміщення об'єктів зовнішньої реклами кількістю 439 штуки. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи до бюджету надійшло 14182,5 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах):

Затверджено кошторисом з урахуванням змін на 2021 рік по загальному фонду – 15 601 136,02 грн;

Касові видатки становлять 15 541 226,27 грн (99,6%).

Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська становить 13 380 грн (передплата періодичних видань).

На 2022 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою відповідно до рішення ЧМР «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 23.12.2021 №16-22 зі змінами передбачені видатки із загального фонду у сумі 18 414 349 грн (станом на 01.10.2022).

Асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками:

- Здійснення наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах – 17 208 320 грн.
- Ефективне управління фінансовим ресурсом в частині управління борговими зобов'язаннями, судовий супровід – 253 355 грн.
- Реалізація основних напрямків адміністративно-господарської діяльності виконавчих органів ради, організація роботи по технічному обслуговуванню засобів обчислювальної та копіювальної техніки – 952 674 грн.

При плануванні видатків на 2023 рік враховані макроекономічні показники, визначені Бюджетною декларацією, постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», листи МФУ від 15.08.22 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та від 15.09.22 № 05110-14-6/20774 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2023 рік».

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
2111	Заробітна плата	12 900 579	12 847 516	0	0	0	0	0	12 847 516
2120	Нарахування на оплату праці	2 319 476	2 312 785	0	0	0	0	0	2 312 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 072	108 072	0	0	0	0	0	108 072
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 821	110 668	0	0	0	0	0	110 668
2250	Видатки на відрядження	48	48	0	0	0	0	0	48
2800	Інші поточні видатки	162 140	162 137	0	0	0	0	0	162 137
	УСЬОГО	15 601 136	15 541 226	0	0	0	0	0	15 541 226

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	15 090 573	0	0	0	15 090 573	17 078 332	0	0	0	17 078 332
2120	Нарахування на оплату праці	2 583 648	0	0	0	2 583 648	3 012 432	0	0	0	3 012 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000	0	0	0	225 000	175 000	0	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 628	0	0	0	367 628	304 909	0	0	0	304 909
2250	Видатки на відрядження	22 500	0	0	0	22 500	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	125 000	0	0	0	125 000	316 300	0	0	0	316 300
	УСЬОГО	18 414 349	0	0	0	18 414 349	20 893 473	0	0	0	20 893 473

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	108 072	108 072	13 080	13 380	0	Підписка періодичних	Щомісячно відповідно до
	УСЬОГО	108 072	108 072	13 080	13 380	0		

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

Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 за бюджетною програмою КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» не передбачається, тому очікуваний обсяг взяття зобов'язань по видатках на 2023 рік планується у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 20 893 473 грн за такими напрямками діяльності:

- Здійснення наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах – 20 400 943 грн.
- Ефективне управління фінансовим ресурсом в частині управління борговими зобов'язаннями, судовий супровід – 492 530 грн.

Реалізація функцій, покладених на Департамент здійснюється з безумовним додержанням чинного законодавства, виконання рішень сесій Черкаської міської ради та виконавчого комітету ЧМР.

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.

На 2021 рік за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за спеціальним фондом становили 90 373,98 грн:

- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 90 373,98 грн (придбано сервер-46 514,00 грн., ксерокс-43 860,00 грн.).

На 2022 рік за даною бюджетною програмою по спеціальному фонду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» затверджені видатки у сумі 105 000 грн, для придбання комп'ютерів кількістю 5 шт. по 21 000,00 грн кожен. Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» на 2023 рік видатків по спеціальному фонду за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» не передбачено.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ЩЕГОЛЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)