

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

1 .	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	23		42962830
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	231		42962830
	(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 .	2310160	0160	0111	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)	(код бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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», "Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "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", Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"; рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019р. № 2-4173" Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682", -Рішення Черкаської 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 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки"; Рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 р. №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:

(грн.)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 500 815	0	0	5 500 815	6 715 600	0	0	6 715 600	6 572 267	0	0	6 572 267
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	919 474	919 474	919 474	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 500 815	0	0	5 500 815	6 715 600	919 474	919 474	7 635 074	6 572 267	0	0	6 572 267

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

(грн.)

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 604 308	0	0	6 604 308	6 632 715	0	0	6 632 715
	УСЬОГО:	6 604 308	0	0	6 604 308	6 632 715	0	0	6 632 715

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 474 194	0	0	4 474 194	5 048 448	0	0	5 048 448	5 049 089	0	0	5 049 089
2120	Нарахування на оплату праці	954 752	0	0	954 752	1 029 389	0	0	1 029 389	1 065 447	0	0	1 065 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 367	0	0	19 367	338 249	0	0	338 249	219 898	0	0	219 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 202	0	0	52 202	266 514	0	0	266 514	221 367	0	0	221 367
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	33 000	0	0	33 000	16 466	0	0	16 466
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	919 474	919 474	919 474	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	5 500 815	0	0	5 500 815	6 715 600	919 474	919 474	7 635 074	6 572 267	0	0	6 572 267

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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)
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:

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 049 089	0	0	5 049 089	5 049 089	0	0	5 049 089
2120	Нарахування на оплату праці	1 065 447	0	0	1 065 447	1 065 447	0	0	1 065 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 898	0	0	219 898	219 898	0	0	219 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 408	0	0	253 408	281 815	0	0	281 815
2250	Видатки на відрядження	16 466	0	0	16 466	16 466	0	0	16 466
	ВСЬОГО	6 604 308	0	0	6 604 308	6 632 715	0	0	6 632 715

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

(грн.)

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
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, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	5 500 815	0	0	5 500 815	6 715 600	919 474	919 474	7 635 074	6 572 267	0	0	6 572 267
	УСЬОГО	5 500 815	0	0	5 500 815	6 715 600	919 474	919 474	7 635 074	6 572 267	0	0	6 572 267

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

(грн.)

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, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6 604 308	0	0	6 604 308	6 632 715	0	0	6 632 715
	УСЬОГО	6 604 308	0	0	6 604 308	6 632 715	0	0	6 632 715

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на придбання пристроїв безперебійного живлення для серверної	грн.	розрахунки до кошторисус	0,00	0,00	0,00	0,00	166400,00	166400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу Інформ.технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комутаторів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	52260,00	52260,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комутаторів, що необхідно	шт.	потреба відділу	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбати		інформац.технологій									
	Обсяг видатків на придбання програмно-апаратного комплексу (ПАК) для фото-відео редагування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	85294,00	85294,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПАК для фото- відео редагування, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу інформ.забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ситемного блоку з монітором)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	45980,00	45980,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	потреба управління	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання фото та відео обладнання (фотоапарат , підлоговий штатив, фотоспалах)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	200200,00	200200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу інформ.забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	потреба управління	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для безперебійного інформування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	235370,00	235370,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць обладнання, що необхідно придбати	шт.	потреба управління	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення роботи сесії (ноутбуки)	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	68970,00	68970,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що необхідно придбати.	шт.	потреба управління	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1183,00	0,00	1183,00	591,00	0,00	591,00	623,00	0,00	623,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комутаторів, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПАК для фото- відео редагування, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць обладнання, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	108,00	8,00	116,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	600392,00	0,00	600392,00	602974,00	0,00	602974,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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 прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	934 673	0	1 071 965	0	1 084 502	0	1 084 502	0	1 084 502	0
у т.ч. посадовий оклад	738 830	0	841 956	0	841 956	0	841 956	0	841 956	0
у т.ч. надбавки	195 843	0	230 009	0	242 546	0	242 546	0	242 546	0
Премії	2 111 539	0	2 468 646	0	2 492 368	0	2 492 368	0	2 492 368	0
Матеріальна допомога	608 885	0	713 922	0	724 324	0	724 324	0	724 324	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	297 564	0	356 961	0	362 432	0	362 432	0	362 432	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	644 698	0	740 482	0	747 895	0	747 895	0	747 895	0
Інші виплати	174 399	0	53 433	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 474 194	0	5 048 448	0	5 049 089	0	5 049 089	0	5 049 089	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 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, %	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 (комп'ютерне та мережеве обладнання)	2023-2023	349 934	0	0	349 934	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (фото та звукова техніка)	2023-2023	200 200	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери)	2023-2023	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання для забезпечення безперебійного інформування населення в умовах воєнного стану в Україні (комп'ютерне обладнання)	2023-2023	235 370	0	0	235 370	0	0	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення роботи сесії Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 (комп'ютерне обладнання)	2023-2023	68 970	0	0	68 970	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.

На 2024 рік, враховуючи пропозиції підрозділів управління, в межах граничного обсягу по загальному фонду заплановані видатки у сумі 6572267 грн. З них: 6114536 грн. - оплата праці та нарахування на заробітну плату, 219898 грн. витрати на придбання канцтоварів, жорстких дисків для серверів, комутаторів локальної мережі, камер відеотрансляції; 221367-оплату послуг (крім комунальних), а саме: оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки, придбання ліцензій програмного забезпечення, послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення системи поіменного електронного голосування "ГОЛОС" та ін.; 16466- витрати на відрядження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	4 481 814	4 474 194	0	0	0	0	0	4 474 194
2120	Нарахування на оплату праці	981 386	954 752	0	0	0	0	0	954 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 770	19 367	0	0	0	0	0	19 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 015	52 202	0	0	0	0	0	52 202
2250	Видатки на відрядження	2 920	300	0	0	0	0	0	300

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	476 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 151 905	5 500 815	0	0	0	0	0	5 500 815

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	5 048 448	0	0	0	5 048 448	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 029 389	0	0	0	1 029 389	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 249	0	0	0	338 249	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 514	0	0	0	266 514	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 715 600	0	0	0	6 715 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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

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 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.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Головний бухгалтер

Олексій ДУБОВИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)