

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

1 .	<b>Управління інформаційної політики Черкаської міської ради</b>	23	42962830
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	<b>Управління інформаційної політики Черкаської міської ради</b>	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 .	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2310180</span> <span>0180</span> <span>0133</span> </div> <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>		2357600000
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</span> <span>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</span> <span>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</span> </div> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення міським головою та депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста в цілому

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 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" (зі змінами);
- Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 р. №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000) (зі змінами)»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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>	1 466 773	0	0	1 466 773	172 900	0	0	172 900	351 120	0	0	351 120



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 502	0	0	325 502	347 294	0	0	347 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 224	0	0	50 224	50 224	0	0	50 224
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>375 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 726</b>	<b>397 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 518</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
2	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	1 466 773	0	0	1 466 773	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Фонд міського голови	0	0	0	0	0	0	0	0	70 224	0	0	70 224
28	Фонд депутатів	0	0	0	0	172 900	0	0	172 900	280 896	0	0	280 896
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 466 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 773</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 900</b>	<b>351 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 120</b>

2) витрати за напрямами 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
27	Фонд міського голови	75 145	0	0	75 145	79 504	0	0	79 504
28	Фонд депутатів	300 581	0	0	300 581	318 014	0	0	318 014
	<b>УСЬОГО</b>	<b>375 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 726</b>	<b>397 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 518</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70224,00	0,00	70224,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	172900,00	0,00	172900,00	280896,00	0,00	280896,00
	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
	<b>Продукту</b>											
	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	11,00	0,00	11,00	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	11,00	0,00	11,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Сума коштів, визначена для одного депутата міської ради	грн.	кошторис	9100,00	0,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	6688,00	0,00	6688,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2034,00	0,00	2034,00	4131,00	0,00	4131,00
	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	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
	<b>Якості</b>											
	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

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<b>Заграт</b>								
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	75145,00	0,00	75145,00	79504,00	0,00	79504,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	300581,00	0,00	300581,00	318014,00	0,00	318014,00
	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	<b>Продукту</b>								
	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	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	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Сума коштів, визначена для одного депутата міської ради	грн.	кошторис	7157,00	0,00	7157,00	7572,00	0,00	7572,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	4420,00	0,00	4420,00	4677,00	0,00	4677,00
	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середня кількість звернень до міського голови	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Якості</b>								
	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

## 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
<b>УСЬОГО</b>										

(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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

(грн.)

№ 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» (зі змінами)	Рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096	147 997	0	147 997	172 900	0	172 900	351 120	0	351 120
	<b>УСЬОГО</b>		<b>147 997</b>	<b>0</b>	<b>147 997</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>172 900</b>	<b>351 120</b>	<b>0</b>	<b>351 120</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» (зі змінами)	Рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096	375 726	0	375 726	397 518	0	397 518
	<b>УСЬОГО</b>		<b>375 726</b>	<b>0</b>	<b>375 726</b>	<b>397 518</b>	<b>0</b>	<b>397 518</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

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

**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 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, здійснювався перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, а саме: фонд міського голови 95 550,00 грн., фонд депутатів Черкаської міської ради – 382 200,00грн.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 100	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 612 480	1 466 773	0	0	0	0	0	1 466 773
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 894 580</b>	<b>1 466 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 773</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 900	0	0	0	172 900	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 100	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 612 480	1 466 773	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 894 580</b>	<b>1 466 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 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)