

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

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	29		45025219	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	291		45025219	
	(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 .	2910160 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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління, реалізація політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборонної роботи. Строки реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Кодекс Законів про працю України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 №504/96-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2024 рік», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-35 "Про утворення управління цивільного захисту Черкаської міської ради" (зі змінами від 26.01.2023 №35-20), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами), колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006 (реєстраційний №1547 вих №611 від 15.03.2006).

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	6 481 937	0	0	6 481 937	7 223 168	0	0	7 223 168
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 481 937	78 600	78 600	6 560 537	7 223 168	0	0	7 223 168

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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 237 947	0	0	7 237 947	7 251 050	0	0	7 251 050
	УСЬОГО:	7 237 947	0	0	7 237 947	7 251 050	0	0	7 251 050

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	0	0	0	0	5 297 077	0	0	5 297 077	6 171 420	0	0	6 171 420
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	776 106	0	0	776 106	840 616	0	0	840 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	309 254	0	0	309 254	85 532	0	0	85 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	99 500	0	0	99 500	125 600	0	0	125 600
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 481 937	78 600	78 600	6 560 537	7 223 168	0	0	7 223 168

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	6 171 420	0	0	6 171 420	6 171 420	0	0	6 171 420
2120	Нарахування на оплату праці	840 616	0	0	840 616	840 616	0	0	840 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 519	0	0	91 519	96 827	0	0	96 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 392	0	0	134 392	142 187	0	0	142 187
	ВСЬОГО	7 237 947	0	0	7 237 947	7 251 050	0	0	7 251 050

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 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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	6 481 937	78 600	78 600	6 560 537	7 223 168	0	0	7 223 168
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 481 937	78 600	78 600	6 560 537	7 223 168	0	0	7 223 168

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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 237 947	0	0	7 237 947	7 251 050	0	0	7 251 050
	УСЬОГО	7 237 947	0	0	7 237 947	7 251 050	0	0	7 251 050

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											
	Обсяг фінансування по загальному/спеціальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	6481937,37	78600,00	6560537,37	7223168,00	0,00	7223168,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	53100,00	0,00	53100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на прибиання принтерів та багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	40870,00	0,00	40870,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість принтерів та БФП	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	78600,00	78600,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що необхідно придбати	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	1120,00	0,00	1120,00	1170,00	0,00	1170,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	65,00	0,00	65,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	260,00	0,00	260,00
	Кількість комп'ютерного та офісного обладнання, що планується придбати, в т.ч.	шт.	Договір, накладна	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	90,00	0,00	90,00
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	498610,57	0,00	498610,57	555628,31	0,00	555628,31
	Середня вартість придбання одного предмету комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	17700,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання одного принтера та БФП	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	8174,00	0,00	8174,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	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	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	до загальної потреби											
	Відсоток забезпечення копіювальною технікою до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат								
	Обсяг фінансування по загальному/спеціальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	7237947,00	0,00	7237947,00	7251050,00	0,00	7251050,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1196,00	0,00	1196,00	1222,00	0,00	1222,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	45,00	0,00	45,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	260,00	0,00	260,00	273,00	0,00	273,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	556765,15	0,00	556765,15	557773,08	0,00	557773,08
	Якості								
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів,	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	0	0	1 176 369	0	1 388 458	0	1 388 458	0	1 388 458	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	856 562	0	1 000 416	0	1 000 416	0	1 000 416	0
у т.ч. надбавки	0	0	319 807	0	388 042	0	388 042	0	388 042	0
Премії	0	0	2 556 765	0	2 931 048	0	2 931 048	0	2 931 048	0
Матеріальна допомога	0	0	757 243	0	881 284	0	881 284	0	881 284	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	374 308	0	440 642	0	440 642	0	440 642	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	806 700	0	941 661	0	941 661	0	941 661	0
у т.ч. надбавки	0	0	806 700	0	941 661	0	941 661	0	941 661	0
Інші виплати	0	0	0	0	28 969	0	28 969	0	28 969	0
УСЬОГО	0	0	5 297 077	0	6 171 420	0	6 171 420	0	6 171 420	0

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	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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:

(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)
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

(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)
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:

(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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	78 600	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.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023. Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в 2022 році по загальному фонду не здійснювалося.

На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою, відповідно рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 01.10.2023) передбачені видатки по загальному фонду в сумі 6481937 грн. В межах виділених коштів Управлінням планується виконати результативні показники бюджетної програми, затверджені на 2023 рік.

При плануванні видатків на 2024 рік враховані вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" та макроекономічні показники, визначені листами МФУ від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» та від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2024 рік».

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
УСЬОГО									

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	5 297 077	0	0	0	5 297 077	6 171 420	0	0	0	6 171 420
2120	Нарахування на оплату праці	776 106	0	0	0	776 106	840 616	0	0	0	840 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 254	0	0	0	309 254	85 532	0	0	0	85 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 500	0	0	0	99 500	125 600	0	0	0	125 600
УСЬОГО		6 481 937	0	0	0	6 481 937	7 223 168	0	0	0	7 223 168

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

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради в 2023 році бере зобов'язання в межах виділених рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами) асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не передбачається, тому очікуваний обсяг видатків на 2024 рік планується у межах доведених граничних обсягів асигнувань в сумі 7223168 грн.

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.

Граничними обсягами асигнувань, доведеними департаментом фінансової політики Черкаської міської ради на 2024 рік та на 2025-2026 роки, не передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023. Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в 2022 році по спеціальному фонду не здійснювалося.

На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 01.10.2023) передбачені видатки по спеціальному фонду в сумі 78600 грн на придбання 2 ксероксів. В межах виділених коштів Управлінням планується виконати результативні показники бюджетної програми, затверджені на 2023 рік.

Начальник управління

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія ПУСТОВІЙТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)