

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 2025-2027 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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», лист Міністерства фінансів України від 17.09.2024 № 05110-08-6/26920 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2025 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 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 359 010	0	0	6 359 010	7 965 172	0	0	7 965 172	7 857 291	0	0	7 857 291
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	39 300	39 300	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 359 010	39 300	39 300	6 398 310	7 965 172	2 830	0	7 968 002	7 857 291	0	0	7 857 291

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 857 291	0	0	7 857 291	7 857 291	0	0	7 857 291
	УСЬОГО:	7 857 291	0	0	7 857 291	7 857 291	0	0	7 857 291

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	5 297 073	0	0	5 297 073	6 517 359	0	0	6 517 359	6 564 569	0	0	6 564 569
2120	Нарахування на оплату праці	672 312	0	0	672 312	924 681	0	0	924 681	869 590	0	0	869 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 773	0	0	274 773	237 532	2 830	0	240 362	169 252	0	0	169 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 852	0	0	114 852	185 600	0	0	185 600	248 880	0	0	248 880
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 300	39 300	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 359 010	39 300	39 300	6 398 310	7 965 172	2 830	0	7 968 002	7 857 291	0	0	7 857 291

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	6 564 569	0	0	6 564 569	6 564 569	0	0	6 564 569
2120	Нарахування на оплату праці	869 590	0	0	869 590	869 590	0	0	869 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 252	0	0	169 252	169 252	0	0	169 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 880	0	0	248 880	248 880	0	0	248 880
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	7 857 291	0	0	7 857 291	7 857 291	0	0	7 857 291

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	6 359 010	0	0	6 359 010	7 965 172	0	0	7 965 172	7 857 291	0	0	7 857 291
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	39 300	39 300	39 300	0	2 830	0	2 830	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 359 010	39 300	39 300	6 398 310	7 965 172	2 830	0	7 968 002	7 857 291	0	0	7 857 291

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 857 291	0	0	7 857 291	7 857 291	0	0	7 857 291
	УСЬОГО	7 857 291	0	0	7 857 291	7 857 291	0	0	7 857 291

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	6359009,76	39300,00	6398309,76	7388352,00	0,00	7388352,00	7857291,00	0,00	7857291,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв,скарг)	од.	Журнал реєстрації	1753,00	0,00	1753,00	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	113,00	0,00	113,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	277,00	0,00	277,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	135,00	0,00	135,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	489154,60	0,00	489154,60	492556,80	0,00	492556,80	523819,40	0,00	523819,40
	Якості											
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	7857291,00	0,00	7857291,00	7857291,00	0,00	7857291,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв,скарг)	од.	Журнал реєстрації	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Кількість підготовлених проектів рішень	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника								
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	523819,40	0,00	523819,40	523819,40	0,00	523819,40
	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
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 019 703	0	1 989 541	0	2 113 970	0	2 113 970	0	2 113 970	0
у т.ч. посадовий оклад	738 439	0	1 466 495	0	1 560 060	0	1 560 060	0	1 560 060	0
у т.ч. надбавки	281 264	0	523 046	0	553 910	0	553 910	0	553 910	0
Премії	2 155 088	0	2 262 234	0	2 088 213	0	2 088 213	0	2 088 213	0
Матеріальна допомога	683 894	0	947 112	0	943 091	0	943 091	0	943 091	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	365 253	0	473 556	0	487 455	0	487 455	0	487 455	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	683 362	0	1 318 472	0	1 419 295	0	1 419 295	0	1 419 295	0
у т.ч. надбавки	683 362	0	1 318 472	0	1 419 295	0	1 419 295	0	1 419 295	0
Інші виплати	755 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 297 073	0	6 517 359	0	6 564 569	0	6 564 569	0	6 564 569	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Посадові особи місцевого самоврядування	13,00	12,00	0,00	0,00	15,00	13,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	12,00	0,00	0,00	15,00	13,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 в предметів довгострокового користування	2023 - 2023	78 600	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

"Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023.
Для здійснення діяльності у 2023 році 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)" було виділено кошти по загальному фонду в сумі 6481937 грн.
На 2024 рік для здійснення діяльності за цією ж бюджетною програмою, відповідно рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 30.07.2024) передбачені видатки по загальному фонду в сумі 7965172 грн. В межах виділених коштів Управлінням планується виконати результативні показники бюджетної програми, затверджені на 2024 рік.
При плануванні видатків на 2025-2027 роки 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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік» та від 17.09.2024 № 05110-08-6/26920 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2025 рік».

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	5 297 077	5 297 073	0	0	0	0	0	5 297 073
2120	Нарахування на оплату праці	776 106	672 312	0	0	0	0	0	672 312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 902	274 773	0	0	0	0	0	274 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 852	114 852	0	0	0	0	0	114 852
	УСЬОГО	6 481 937	6 359 010	0	0	0	0	0	6 359 010

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	6 517 359	0	0	0	6 517 359	6 564 569	0	0	0	6 564 569
2120	Нарахування на оплату праці	924 681	0	0	0	924 681	869 590	0	0	0	869 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 532	0	0	0	237 532	169 252	0	0	0	169 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 600	0	0	0	185 600	248 880	0	0	0	248 880
2250	Видатки на відрядження	100 000	0	0	0	100 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	7 965 172	0	0	0	7 965 172	7 857 291	0	0	0	7 857 291

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради в 2024 році бере зобов'язання в межах виділених рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами) асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не передбачається, тому очікуваний обсяг видатків на 2025 рік планується у межах доведених граничних обсягів асигнувань в сумі 7857291 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Граничними обсягами асигнувань, доведеними департаментом фінансової політики Черкаської міської ради на 2025 рік та на 2026-2027 роки, не передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2023 році по спеціальному фонду здійснювалося у сумі 39300 грн для придбання ксерокса.

На 2024 рік, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 30.07.2024) видатки по спеціальному фонду не передбачені.

Начальник управління цивільного захисту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Вікторія ПУСТОВІЙТ	
(підпис)	(прізвище та ініціали)