

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | |
|---|---|--|
| 1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради | 12 | 26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | |
| 2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради | 121 | 26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | |
| 3. 1210160 0160 0111 | | 2357600000 <small>(код бюджету)</small> |
| <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |
| <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | | |
| <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету. Реалізація державної політики у галузі, здійснення заходів житлово-комунального господарства Черкаської міської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674; Закону України «Про автомобільний транспорт»; Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, від 09.03.2006р. №268, від 17.05.2002р. №659, від 03.05.1994р. №283, від 02.02.2011 №98, Наказ МФУ від 28.01.2002р. №57, Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 порядку "Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"; Наказ МФУ від 21.06.2012 №754, Положення "Про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради", Колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Черкаської міської ради та профспілковим комітетом працівників апарату виконавчого комітету Черкаської міської ради, схвалений загальними зборами трудовою колективу виконавчого комітету Черкаської міської ради – реєстраційний номер 1577 від 15.03.2006 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 17 946 346 | 0 | 0 | 17 946 346 | 21 928 291 | 0 | 0 | 21 928 291 | 26 071 165 | 0 | 0 | 26 071 165 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 332 | 0 | 156 332 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 271 000 | 0 | 271 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 17 946 346 | 271 000 | 0 | 18 217 346 | 21 928 291 | 356 332 | 0 | 22 284 623 | 26 071 165 | 60 000 | 0 | 26 131 165 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 26 157 925 | 0 | 0 | 26 157 925 | 26 244 112 | 0 | 0 | 26 244 112 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | УСЬОГО: | 26 157 925 | 60 000 | 0 | 26 217 925 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 14 388 606 | 0 | 0 | 14 388 606 | 16 375 181 | 0 | 0 | 16 375 181 | 20 422 770 | 0 | 0 | 20 422 770 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 846 646 | 0 | 0 | 2 846 646 | 3 250 163 | 0 | 0 | 3 250 163 | 4 011 418 | 0 | 0 | 4 011 418 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 51 939 | 0 | 0 | 51 939 | 49 883 | 15 600 | 0 | 65 483 | 65 674 | 15 600 | 0 | 81 274 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 439 097 | 0 | 0 | 439 097 | 1 349 540 | 40 332 | 0 | 1 389 872 | 1 416 282 | 24 000 | 0 | 1 440 282 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 380 | 0 | 0 | 1 380 | 16 867 | 0 | 0 | 16 867 | 22 143 | 0 | 0 | 22 143 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 218 678 | 0 | 0 | 218 678 | 886 658 | 0 | 0 | 886 658 | 132 878 | 0 | 0 | 132 878 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 271 000 | 271 000 | 271 000 | 0 | 300 400 | 0 | 300 400 | 0 | 20 400 | 0 | 20 400 |
| | УСЬОГО | 17 946 346 | 271 000 | 271 000 | 18 217 346 | 21 928 292 | 356 332 | 0 | 22 284 624 | 26 071 165 | 60 000 | 0 | 26 131 165 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | 20 422 770 | 0 | 0 | 20 422 770 | 20 422 770 | 0 | 0 | 20 422 770 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 011 418 | 0 | 0 | 4 011 418 | 4 011 418 | 0 | 0 | 4 011 418 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 155 | 15 600 | 0 | 84 755 | 72 613 | 15 600 | 0 | 88 213 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 491 345 | 24 000 | 0 | 1 515 345 | 1 565 913 | 24 000 | 0 | 1 589 913 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 316 | 0 | 0 | 23 316 | 24 482 | 0 | 0 | 24 482 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 139 921 | 0 | 0 | 139 921 | 146 916 | 0 | 0 | 146 916 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 | 20 400 |
| | УСЬОГО | 26 157 925 | 60 000 | 0 | 26 217 925 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | | Разом (7+8) | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 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 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|----|------------|
| | | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради | 17 946 346 | 0 | 0 | 17 946 346 | 21 928 291 | 156 332 | 0 | 22 084 623 | 26 071 165 | 60 000 | 0 | 26 131 165 |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази | 17 946 346 | 0 | 271 000 | 271 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 17 946 346 | 271 000 | 271 000 | 18 217 346 | 21 928 291 | 356 332 | 0 | 22 284 623 | 26 071 165 | 60 000 | 0 | 26 131 165 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | | Разом (7+8) | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|---|------------|
| | | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради | 26 157 925 | 60 000 | 0 | 26 217 925 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 |
| УСЬОГО | | 26 157 925 | 60 000 | 0 | 26 217 925 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 | 26 244 112 | 60 000 | 0 | 26 304 112 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч. | грн. | кошторис | 0,00 | 271000,00 | 271000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | компютерна техніка | грн. | кошторис | 0,00 | 271000,00 | 271000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (наявна техніка технічно застаріла) | од. | дані департаменту | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 8443,00 | 0,00 | 8443,00 | 14928,00 | 0,00 | 14928,00 | 14928,00 | 0,00 | 14928,00 | | | |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | | | |
| | Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 187,62 | 0,00 | 187,62 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 398807,70 | 0,00 | 398807,70 | 456839,39 | 0,00 | 456839,39 | 543149,27 | 0,00 | 543149,27 | | | |
| | Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 19357,14 | 19357,14 | 0,00 | 15384,62 | 15384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Відсоток власно виконаних 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 оновлення комп'ютерної до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | разом (8+9) |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 14928,00 | 0,00 | 14928,00 | 14928,00 | 0,00 | 14928,00 | |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, розрахунків | од. | розрахунок | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | скарж на одного працівника | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 544956,77 | 0,00 | 544956,77 | 546752,33 | 0,00 | 546752,33 | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 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 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 3 540 096 | 0 | 4 200 917 | 0 | 4 697 579 | 0 | 4 697 579 | 0 | 4 697 579 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 2 793 913 | 0 | 3 355 706 | 0 | 3 670 644 | 0 | 3 670 644 | 0 | 3 670 644 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 744 183 | 0 | 845 211 | 0 | 1 026 935 | 0 | 1 026 935 | 0 | 1 026 935 | 0 |
| Премії | 6 271 682 | 0 | 6 629 757 | 0 | 9 576 619 | 0 | 9 576 619 | 0 | 9 576 619 | 0 |
| Матеріальна допомога | 1 918 667 | 0 | 2 427 778 | 0 | 2 918 512 | 0 | 2 918 512 | 0 | 2 918 512 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 959 020 | 0 | 1 216 979 | 0 | 1 459 256 | 0 | 1 459 256 | 0 | 1 459 256 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер | 2 343 974 | 0 | 2 821 951 | 0 | 3 191 060 | 0 | 3 191 060 | 0 | 3 191 060 | 0 |
| Інші виплати | 314 187 | 0 | 294 778 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 |
| Усього | 14 388 606 | 0 | 16 375 181 | 0 | 20 422 770 | 0 | 20 422 770 | 0 | 20 422 770 | 0 |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорія працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Службовці | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | разом (4+5) | | разом (7+8) | | 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 2023-2024 роках

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | | разом (4+5) | | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | |
| | | | | 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 | 12 | 13 | |
| Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | | | 0 | 271 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році виділені кошти були використані на 99,7 % в сумі 17 946 346,36 грн. Протягом 2020 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу в частині забезпечення у повній мірі надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням зйївності розгляду звернень та пропозицій громадян з приводу роботи розглянуто 8 443 звернень, громадян, підготовлено 765 нормативно-правових актів. В 2021 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2022 році пропонується збільшити розмір асигнувань на поточні видатки. Фінансування в межах граничного обсягу не дасть змогу забезпечити виконання результативних показників, не забезпечені в повному обсязі видатки на забезпечення поточної діяльності департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | 14 391 797 | 14 388 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 388 606 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 846 760 | 2 846 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 646 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79 939 | 51 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 939 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 460 160 | 439 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 097 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 220 743 | 218 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 678 |
| | УСЬОГО | 18 000 779 | 17 946 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 946 346 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 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 кредиторської заборгованості 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 | 16 375 181 | 0 | 0 | 0 | 16 375 181 | 20 422 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 422 770 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 250 163 | 0 | 0 | 0 | 3 250 163 | 4 011 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 418 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 883 | 0 | 0 | 0 | 49 883 | 65 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 674 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 349 540 | 0 | 0 | 0 | 1 349 540 | 1 416 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 282 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 16 867 | 0 | 0 | 0 | 16 867 | 22 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 143 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 886 638 | 0 | 0 | 0 | 886 638 | 132 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 878 |
| | УСЬОГО | 21 928 292 | 0 | 0 | 0 | 21 928 292 | 26 071 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 071 165 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / нашіяні кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | 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 2022 році

У 2020 році виділені кошти були використані на 99,7 %. Станом на 01.01.2020 р. дебіторська заборгованість відсутня. Протягом 2021 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. В 2021 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2022 році пропонується збільшити розмір видатків на виплату заробітної плати, на поточні видатки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2020 році по бюджету розвитку куплено 14 одиниць комп'ютерної техніки на суму 271 000,0 грн. Протягом 2021 року по бюджету розвитку заплановано купити 13 одиниць комп'ютерної техніки на суму 200000,0 грн. За рахунок цих придбань буде забезпечено належні умови для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу в частині забезпечення у повній мірі надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням здійснення розгляду звернень та провадити громадян. В 2022-2024 роках планується заміна комп'ютерної техніки та поліпшення умов праці для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Олександр ПІЩЕНКО

(підпис)

(підписок та вивідок)

Начальник планово-фінансового відділу

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(підписок та вивідок)