

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

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами 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 в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого 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 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 трудового 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 804 817	0	0	22 804 817	20 497 054	0	0	20 497 054	14 454 889	0	0	14 454 889
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	144 833	0	144 833	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 804 817	0	0	22 804 817	20 497 054	144 833	0	20 641 887	14 454 889	0	0	14 454 889

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

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	14 525 426	0	0	14 525 426	14 587 962	0	0	14 587 962
	УСЬОГО:	14 525 426	0	0	14 525 426	14 587 962	0	0	14 587 962

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

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

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	18 631 891	0	0	18 631 891	13 652 670	0	0	13 652 670	11 404 651	0	0	11 404 651
2120	Нарахування на оплату праці	3 469 275	0	0	3 469 275	2 529 502	0	0	2 529 502	2 042 570	0	0	2 042 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 910	0	0	102 910	166 159	17 100	0	183 259	64 359	0	0	64 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 630	0	0	573 630	938 115	24 000	0	962 115	823 309	0	0	823 309
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	700	8 200	0	0	8 200	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	26 409	0	26 409	3 202 409	0	0	3 202 409	120 000	0	0	120 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	103 733	0	103 733	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 804 817	0	22 804 815	20 497 054	144 833	0	20 641 888	14 454 889	0	0	14 454 889

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(прогноз)			разом (11+12)		
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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
2111	Заробітня плата	11 404 651	0	0	11 404 651	0	0	0	11 404 651
2120	Нарахування на оплату праці	2 042 570	0	0	2 042 570	0	0	0	2 042 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 864	0	0	68 864	0	0	0	72 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 941	0	0	880 941	0	0	0	932 035
2800	Інші поточні видатки	128 400	0	0	128 400	135 847	0	0	135 847
	ВСЬОГО	14 525 426	0	0	14 525 426	14 587 962	0	0	14 587 962

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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
	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	22 804 817	0	0	22 804 817	20 497 054	144 833	0	20 641 887	14 454 889	0	0	14 454 889
	УСЬОГО	22 804 817	0	0	22 804 817	20 497 054	144 833	0	20 641 887	14 454 889	0	0	14 454 889

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

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
	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	14 525 426	0	0	14 525 426	14 587 962	0	0	14 587 962
	УСЬОГО	14 525 426	0	0	14 525 426	14 587 962	0	0	14 587 962

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість шплатних/позаштатних одиниць (квітень- грудень поточного року)	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00			
	Обсяг видатків на виконання судових рішень	грн.	рішення суду	0,00	0,00	0,00	3220409,09	0,00	3220409,09	0,00	0,00	0,00			
	Кількість судових рішень, які необхідно виконати	од.	дані департаменту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5424,00	0,00	5424,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	624,00	0,00	624,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	624,00	0,00	624,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість судових рішень, які заплановано виконати	од.	дані департаменту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	113,00	0,00	113,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	витрати на утримання однієї штатної/позаштатної одиниці (квітень-грудень поточного року)	грн.	розрахунок	484490,21	0,00	484490,21	443825,24	0,00	443825,24	555957,27	0,00	555957,27
	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 вчасно 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
	Рівень погашення заборгованості за рішеннями суду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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)	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Затрат											
	кількість штатних/позаштатних одиниць (квітень- грудень поточного року)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00			
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00			
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00			
	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/позаштатної одиниці (квітень-грудень поточного року)	грн.	розрахунок	558670,23	0,00	558670,23	561075,46	0,00	561075,46			
	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			

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

В 2022 році виділені кошти були використані на 96,06 % в сумі 22 804 816,53 грн. Протягом 2022 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 здійснення розгляду звернень та пропозицій громадян з приводу роботи розглянуто 5424 звернень громадян, підготовлено 624 нормативно-правових актів. В 2023 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2024-2026 роках 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 631 902	18 631 891	0	0	0	0	0	18 631 891
2120	Нарахування на оплату праці	3 496 651	3 469 275	0	0	0	0	0	3 469 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 674	102 910	0	0	0	0	0	102 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	968 282	573 630	0	0	0	0	0	573 630
2250	Видатки на відрадження	2 143	700	0	0	0	0	0	700
2800	інші поточні видатки	52 878	26 409	0	0	0	0	0	26 409
	УСЬОГО	23 255 530	22 804 817	0	0	0	0	0	22 804 817

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

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	моніторинг 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	13 652 670	0	0	0	13 652 670	11 404 651	0	0	0	0	11 404 651
2120	Нарахування на оплату праці	2 529 502	0	0	0	2 529 502	2 042 570	0	0	0	0	2 042 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 159	0	0	0	166 159	64 359	0	0	0	0	64 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938 115	0	0	0	938 115	823 309	0	0	0	0	823 309
2250	Видатки на відрадження	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	3 200 409	0	0	0	3 200 409	120 000	0	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	20 497 054	0	0	0	20 497 054	14 454 889	0	0	0	0	14 454 889

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / настання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виключення 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

У 2022 році виділені кошти були використані на 99,06 %. Станом на 01.01.2022 р. дебіторська заборгованість відсутня; кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2023 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. В 2023 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2024 році пропонується збільшити розмір видатків на виплату заробітної плати, на поточні видатки.

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.

В 2023 році заплановано закупити 5 одиниць компютерної техніки на суму 84 833,24 грн. для поліпшення умов праці для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального


В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Андрій НАУМЧУК

(прізвище та ініціали)



Сергій ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ БІЛЕТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Фінанс) на 2024-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1210160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 631 891	13 652 670	11 404 651	436 954	забезпечення умов штатного розпису та розпорядження міського голови
2120	Нарахування на оплату праці	3 469 275	2 529 502	2 042 570	92 472	забезпечення умов штатного розпису та розпорядження міського голови
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 910	166 159	64 359	20 000	придбання в повному обсязі канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 630	938 115	823 309	103 415	забезпечення правової допомоги, юридичних осіб та суб'єктів господарювання, обслуговування компютерної та офісної техніки, авансові звіти, подача оголошень і т.п.
2250	Видатки на відрядження	700	8 200	0	70 500	забезпечення видатків на відрядження
2800	Інші поточні видатки	26 409	3 202 409	120 000	1 770 000	Виконання рішення суду та забезпечення судових витрат
	УСЬОГО	22 804 817	20 497 054	14 454 989	2 493 341	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				

1	2	3	4	5	6
	кількість платних/позаштатних одиниць (квітень- грудень поточного року)	од.	Штатний розпис рішення суду	26,00	26,00
	Обсяг видатків на виконання судових рішень	грн.	дані департаменту	0,00	1700000,00
	Кількість судових рішень, які необхідно виконати	од.		0,00	1,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7800,00	7800,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	375,00
	Кількість судових рішень, які заплановано виконати	од.	дані департаменту	0,00	1,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	312,00	312,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	15,00
	витрати на утримання однієї платної/позаштатної одиниці (квітень- грудень поточного року)	грн.	розрахунок	555997,27	586470,38
	Якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсотокчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Рівень погіршення заборгованості за рішеннями суду	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приведе до порушення можливості подавати судові позови та не можливості обслуговування компютерної техніки, унеможливіє ідти у відрядження на судові слухання. Також згідно не виконання виконаного провадження згідно постанови Черкаського апеляційного суду від 14.11.2023 по справі №712/7379/22 заблокуються рахунки, що вплину на виконання завдань пов'язаних з постійною діяльністю департаменту.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатово+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатово+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 404 651	436 954	11 404 651	436 954	забезпечення умов штатного розпису та розпорядження міського голови
2120	Нарахування на оплату праці	2 042 570	92 472	2 042 570	92 472	забезпечення умов штатного розпису та розпорядження міського голови
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 864	21 400	72 859	22 641	придбання в повному обсязі канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 941	110 654	932 035	117 072	зabezпечення правової допомоги, юридичних осіб та суб'єктів господарювання, обслуговування компютерної та офісної техніки, авансові звіти, подача оголошень і т.п.
2250	Видатки на відрядження	0	75 435	0	79 810	забезпечення видатків на відрядження
2800	Інші поточні видатки	128 400	76 800	135 847	81 254	Виконання рішення суду та забезпечення судових витрат

1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО		14 525 426	813 715	14 587 962	830 203	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, надаваних законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради										
Затрат											
	кількість штатних/позаштатних одиниць (квітень- грудень поточного року)	од.	Штатний розпис	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	витрати на утримання однієї штатної/позаштатної одиниці (квітень- грудень поточного року)	грн.	розрахунок	558 670,23	558 670,23	558 670,23	558 670,23	558 670,23	558 670,23	558 670,23	558 670,23
Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приведе до порушення неможливості подати судові позови та не можливості обслуговування компютерної техніки, унеможливіє їзди у відрядження на судові слухання. Тому просимо забезпечити кошти на виконання завдань пов'язаних з постійною діяльністю департаменту.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(підпис та печатка)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис та печатка)