

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

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27	33457208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	271	33457208
	(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.	2710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управлінням майном, що належить до комунальної власності □
Підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Управління об'єктами комунальної власності, Здійснення виконавчими органами ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організація в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення збільшення надходження коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, нормативні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішення Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови м. Черкаси, Положеннями та іншими законодавчими актами. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про передачу об'єктів права та комунальної власності"; рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", "Про відпустки", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення (зі змінами)", Постанова КМУ №1266 " Про обчислення середньої заробітної плати (доходу), грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням". □

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

(грн.)

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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	16 904 228	0	0	16 904 228	16 934 585	0	0	16 934 585
2120	Нарахування на оплату праці	3 225 371	0	0	3 225 371	3 232 438	0	0	3 232 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 338	0	0	183 338	192 505	0	0	192 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 508 160	0	0	8 508 160	8 939 997	0	0	8 939 997
2250	Видатки на відрядження	10 614	0	0	10 614	11 145	0	0	11 145
2271	Оплата тепlopостачання	6 542 107	0	0	6 542 107	6 915 007	0	0	6 915 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	328 720	0	0	328 720	347 457	0	0	347 457
2273	Оплата електроенергії	5 348 120	0	0	5 348 120	5 652 962	0	0	5 652 962
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 475	0	0	74 475	78 720	0	0	78 720
2800	Інші поточні видатки	104 500	0	0	104 500	109 722	0	0	109 722
	ВСЬОГО	41 229 633	0	0	41 229 633	42 414 538	0	0	42 414 538

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	16 492 926	0	0	16 492 926	16 666 158	0	0	16 666 158	20 773 183	0	0	20 773 183
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	28 400	0	0	28 400	115 600	0	0	115 600	200 000	0	0	200 000

3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки□	189 905	0	0	189 905	502 500	0	0	502 500	100 000	0	0	100 000
4	Інформаційне забезпечення публікація оголошень, реклама, інше□	3 038	0	0	3 038	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок□	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення□	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
7	Страховання об'єктів □	25 100	0	0	25 100	48 000	0	0	48 000	20 000	0	0	20 000
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій□	63 209	0	0	63 209	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження□	26 942	0	0	26 942	43 780	0	0	43 780	49 620	0	0	49 620
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, бул.Шевченка,245, вул.Б.Вишневецького,36, вул.Благовісна,170 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту □	9 376 288	0	0	9 376 288	11 522 120	0	0	11 522 120	18 566 391	0	0	18 566 391
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	19 600	0	0	19 600	75 000	0	0	75 000	110 420	0	0	110 420
15	які перебувають на балансі департаменту та перевірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
18	Зовнішня реклама, установка, оренда конструкцій (банери, борди, сіті-лайти та інші)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО	26 225 408	0	0	26 225 408	29 139 958	0	0	29 139 958	40 014 614	0	0	40 014 614

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	20 857 455	0	0	20 857 455	20 932 085	0	0	20 932 085
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів□	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130

3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки□	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок□	47 385	0	0	47 385	49 754	0	0	49 754
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення□	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
7	Страховання об'єктів □	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій□	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження□	52 250	0	0	52 250	54 862	0	0	54 862
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, бул.Шевченка,245, вул.Б.Вишневецького,36, вул.Благовісна,170 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту □	19 661 361	0	0	19 661 361	20 736 096	0	0	20 736 096
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев□	116 272	0	0	116 272	122 086	0	0	122 086
18	Зовнішня реклама, установка, оренда конструкцій (банери, борди, сіті-лайти та інші)	47 385	0	0	47 385	49 754	0	0	49 754
	УСЬОГО	41 229 633	0	0	41 229 633	42 414 538	0	0	42 414 538

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	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											
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	26942,00	0,00	26942,00	43780,00	0,00	43780,00	49620,00	0,00	49620,00
	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	грн.	кошторис	3038,00	0,00	3038,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	9376287,00	0,00	9376287,00	11522120,00	0,00	11522120,00	18566391,00	0,00	18566391,00

Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	19600,00	0,00	19600,00	75000,00	0,00	75000,00	110420,00	0,00	110420,00
кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	28400,00	0,00	28400,00	115600,00	0,00	115600,00	200000,00	0,00	200000,00
Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	189905,00	0,00	189905,00	502500,00	0,00	502500,00	100000,00	0,00	100000,00
Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	25100,00	0,00	25100,00	48000,00	0,00	48000,00	20000,00	0,00	20000,00
Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	63209,00	0,00	63209,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Загальний обсяг на проведення заходів з підготовки до опалювального сезону будівель та повірки лічильників	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
Продукту											
Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Кількість запланованих публікацій	од.	договір	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	1883,00	0,00	1883,00	2050,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350,00	0,00	350,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	342,00	0,00	342,00	370,00	0,00	370,00	350,00	0,00	350,00
Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорта	од.	договір	30,00	0,00	30,00	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	100,00
Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	64,00	0,00	64,00	165,00	0,00	165,00	25,00	0,00	25,00
Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по підготовці надання теплоносіїв	од.	договір	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2694,24	0,00	2694,24	4378,00	0,00	4378,00	2481,00	0,00	2481,00
	Середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	506,33	0,00	506,33	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	1875257,40	0,00	1875257,40	2292024,00	0,00	2292024,00	4641598,00	0,00	4641598,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	19600,00	0,00	19600,00	15000,00	0,00	15000,00	22084,00	0,00	22084,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	43,00	0,00	43,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	374839,25	0,00	374839,25	387585,07	0,00	387585,07	483097,28	0,00	483097,28
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	93,00	0,00	93,00	88,00	0,00	88,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	946,66	0,00	946,66	1070,37	0,00	1070,37	2000,00	0,00	2000,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	2967,27	0,00	2967,27	3045,45	0,00	3045,45	4000,00	0,00	4000,00
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	4183,29	0,00	4183,29	9600,00	0,00	9600,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	15802,33	0,00	15802,33	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Середня вартість виконання робіт по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
	Якості											
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	96,34	0,00	96,34	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток публікацій оголошень та реклами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	80,05	0,00	80,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	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
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	94,67	0,00	94,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	99,50	0,00	99,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	83,67	0,00	83,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	89,53	0,00	89,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання підготовки до опалювального сезону до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	52250,00	0,00	52250,00	54862,00	0,00	54862,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	19661361,00	0,00	19661361,00	20736096,00	0,00	20736096,00
	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	116272,00	0,00	116272,00	122086,00	0,00	122086,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	210600,00	0,00	210600,00	221130,00	0,00	221130,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	5265,00	0,00	5265,00	5528,00	0,00	5528,00

	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	21060,00	0,00	21060,00	22113,00	0,00	22113,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	47385,00	0,00	47385,00	47385,00	0,00	47385,00
	Продукту								
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2060,00	0,00	2060,00	2065,00	0,00	2065,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350,00	0,00	350,00	360,00	0,00	360,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	355,00	0,00	355,00	360,00	0,00	360,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2612,00	0,00	2612,00	2743,00	0,00	2743,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	4915340,00	0,00	4915340,00	5184024,00	0,00	5184024,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	23254,00	0,00	23254,00	30521,00	0,00	30521,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	485057,10	0,00	485057,10	486792,68	0,00	486792,68
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	4212,00	0,00	4212,00	4423,00	0,00	4423,00
Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	5265,00	0,00	5265,00	5528,00	0,00	5528,00
Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	10530,00	0,00	10530,00	11056,00	0,00	11056,00
Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	26325,00	0,00	26325,00	27641,00	0,00	27641,00
Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	9477,00	0,00	9477,00	9950,00	0,00	9950,00
Якості								
Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	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
Відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 699 893	0	4 035 115	0	4 086 641	0	4 141 977	0	4 183 451	0
у т.ч. посадовий оклад	2 836 939	0	3 048 276	0	3 071 565	0	3 083 796	0	3 093 408	0
у т.ч. надбавки	862 954	0	986 839	0	1 015 076	0	1 058 181	0	1 090 043	0
Премії	5 056 772	0	4 968 832	0	7 708 554	0	7 733 021	0	7 752 240	0

Матеріальна допомога	1 835 181	0	1 899 740	0	2 449 773	0	2 380 074	0	2 332 862	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	930 332	0	964 595	0	1 280 574	0	1 210 350	0	1 216 815	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 271 434	0	2 554 678	0	2 578 483	0	2 607 126	0	2 624 002	0
Інші виплати	340 838	0	16 500	0	42 030	0	42 030	0	42 030	0
УСЬОГО	13 204 118	0	13 474 865	0	16 865 481	0	16 904 228	0	16 934 585	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Спеціалісти	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-937	9 732 482	0	9 732 482	12 473	0	12 473	19 241 431	0	19 241 431
	УСЬОГО		9 732 482	0	9 732 482	12 473	0	12 473	19 241 431	0	19 241 431

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-937	20 372 178	0	20 372 178	21 482 453	0	21 482 453
	УСЬОГО		20 372 178	0	20 372 178	21 482 453	0	21 482 453

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

При запланованому обсягу фінансування на 2020 рік 16492926,00 грн. було підготовлено та прийнято 350 одиниць нормативно-правових актів, а також розглянуто 1883 одиниці отриманих листів, звернень, скарг, що в якісних показниках становить 100 % прийнятих нормативно-правових актів та 93 % вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг. При запланованому обсязі фінансування на 2021 рік 16666158,00грн. буде підготовлено та 375 одиниць нормативно-правових актів і розглянуто 2050 одиниць листів, звернень, заяв, скарг. При запланованому обсязі фінансування на 2022 рік в сумі 20773183,00 грн. буде розглянуто 2050 одиниць листів, звернень, заяв, скарг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	13 212 611	13 204 118	0	0	0	0	0	13 204 118
2120	Нарахування на оплату праці	2 547 987	2 547 852	0	0	0	0	0	2 547 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 049	171 706	0	0	0	0	0	171 706
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 251	274 251	0	0	0	0	0	274 251
2250	Видатки на відрядження	3 025	3 025	0	0	0	0	0	3 025
2271	Оплата теплопостачання	23 707	12 884	0	0	0	0	0	12 884
2273	Оплата електроенергії	23 401	9 778	0	0	0	0	0	9 778
2800	Інші поточні видатки	320 093	269 312	0	0	0	0	0	269 312
	УСЬОГО	16 606 124	16 492 926	0	0	0	0	0	16 492 926

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	13 474 865	0	0	0	13 474 865	16 865 481	0	0	0	16 865 481

2120	Нарахування на оплату праці	2 593 911	0	0	0	2 593 911	3 217 417	0	0	0	3 217 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 507	0	0	0	145 507	174 110	0	0	0	174 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 778	0	0	0	308 778	346 939	0	0	0	346 939
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	10 080	0	0	0	10 080
2271	Оплата тепlopостачання	32 850	0	0	0	32 850	84 568	0	0	0	84 568
2273	Оплата електроенергії	17 687	0	0	0	17 687	24 968	0	0	0	24 968
2800	Інші поточні видатки	87 560	0	0	0	87 560	49 620	0	0	0	49 620
	УСЬОГО	16 666 158	0	0	0	16 666 158	20 773 183	0	0	0	20 773 183

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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
2111	Заробітна плата	13 212 611	13 204 118	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 547 987	2 547 852	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 049	171 706	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 251	274 251	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 025	3 025	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	23 707	12 884	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 411	9 778	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	320 093	269 312	0	0	0		
	УСЬОГО	16 606 134	16 492 926	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість обліковується у сумі 5595,00 грн. (передплата періодичних видань), яка погашається щомісячно.

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.

Фінансування по спеціальному фонду здійснювалося на підставі затвердженої Програми соціально- економічного розвитку міста Черкаси на відповідний період. На 2020 рік видатків заплановано не було, тому і каса відсутня. На 2021 рік заплановані видатки станом на 01.10.2021 року складають у сумі 1332400,00 грн. Касові видатки станом на 01.10.2021 року складають у сумі 202820,00 грн.

Директор департаменту


Ірина УДОД
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Ірина БИТЯК
(підпис) (прізвище та ініціали)