

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності

Підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємства у місті

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	28 608 618	0	0	28 608 618	39 074 250	0	0	39 074 250	43 845 510	0	0	43 845 510
	УСЬОГО	28 608 618	0	0	28 608 618	39 074 250	0	0	39 074 250	43 845 510	0	0	43 845 510

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	13 550 782	0	0	13 550 782	15 772 337	0	0	15 772 337	18 172 587	0	0	18 172 587
2120	Нарахування на оплату праці	2 640 772	0	0	2 640 772	2 957 882	0	0	2 957 882	3 256 527	0	0	3 256 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 334	0	0	141 334	146 207	0	0	146 207	146 207	0	0	146 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 929 053	0	0	6 929 053	8 465 088	0	0	8 465 088	8 465 088	0	0	8 465 088
2250	Видатки на відрядження	3 755	0	0	3 755	27 903	0	0	27 903	27 903	0	0	27 903
2271	Оплата теплопостачання	2 654 447	0	0	2 654 447	6 160 176	0	0	6 160 176	6 999 826	0	0	6 999 826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	176 029	0	0	176 029	309 529	0	0	309 529	380 303	0	0	380 303
2273	Оплата електроенергії	2 418 650	0	0	2 418 650	5 035 895	0	0	5 035 895	6 201 573	0	0	6 201 573
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	27 162	0	0	27 162	99 993	0	0	99 993	125 876	0	0	125 876

1 ¹⁾	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2800	Інші поточні видатки	66 634	0	0	66 634	99 240	0	0	99 240	69 620	0	0	69 620
	УСЬОГО	28 608 618	0	0	28 608 618	39 074 250	0	0	39 074 250	43 845 510	0	0	43 845 510

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	16 735 147	0	0	16 735 147	19 497 819	0	0	19 497 819	22 205 976	0	0	22 205 976
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	115 600	0	0	115 600	49 000	0	0	49 000	53 000	0	0	53 000
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	502 500	0	0	502 500	100 000	0	0	100 000	96 000	0	0	96 000
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	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	47 951	0	0	47 951	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	51 253	0	0	51 253	556 134	0	0	556 134	556 134	0	0	556 134
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	37 361	0	0	37 361	49 620	0	0	49 620	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	11 033 763	0	0	11 033 763	18 596 257	0	0	18 596 257	20 659 360	0	0	20 659 360
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	75 000	0	0	75 000	110 420	0	0	110 420	110 420	0	0	110 420
15	Підготовка до опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та перевірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	10 043	0	0	10 043	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО	28 608 618	0	0	28 608 618	39 074 250	0	0	39 074 250	43 845 510	0	0	43 845 510

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	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, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	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	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	115600,00	0,00	115600,00	49000,00	0,00	49000,00	53000,00	0,00	53000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	502500,00	0,00	502500,00	100000,00	0,00	100000,00	96000,00	0,00	96000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	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	47951,00	0,00	47951,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	51253,00	0,00	51253,00	556134,00	0,00	556134,00	556134,00	0,00	556134,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого	грн.	кошторис	37361,00	0,00	37361,00	49620,00	0,00	49620,00	49620,00	0,00	49620,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	провадження											
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	11033763,00	0,00	11033763,00	18596257,00	0,00	18596257,00	20659360,00	0,00	20659360,00
	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	75000,00	0,00	75000,00	110420,00	0,00	110420,00	110420,00	0,00	110420,00
	Загальний обсяг на проведення заходів з підготовки до опалювального сезону будівель та перевірки лічильників	грн.	кошторис	10043,00	0,00	10043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1800,00	0,00	1800,00	2050,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	453,00	0,00	453,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	323,00	0,00	323,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	57,00	0,00	57,00	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	122,00	0,00	122,00	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	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	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	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	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по підготовці надання теплоносіїв	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	389189,00	0,00	389189,00	453438,00	0,00	453438,00	516418,00	0,00	516418,00
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	81,00	0,00	81,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	2028,00	0,00	2028,00	2041,66	0,00	2041,66	2038,46	0,00	2038,46
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	4119,00	0,00	4119,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	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	3689,00	0,00	3689,00	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	17084,00	0,00	17084,00	92689,00	0,00	92689,00	55613,40	0,00	55613,40
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2874,00	0,00	2874,00	2481,00	0,00	2481,00	2481,00	0,00	2481,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	2206753,00	0,00	2206753,00	4649064,25	0,00	4649064,25	5164840,00	0,00	5164840,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	22084,00	0,00	22084,00	22084,00	0,00	22084,00
	Середня вартість виконання робіт по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	5021,00	0,00	5021,00	0,00	0,00	0,00	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	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних ремонтних робіт,	відс.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усунених аварійних ситуацій до потреби											
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання підготовки до опалювального сезону до потреби	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 645 219	0	4 091 981	0	4 134 153	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 743 009	0	3 084 765	0	3 083 784	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	902 210	0	1 007 216	0	1 050 369	0	0	0	0	0
Премії	5 172 902	0	6 674 815	0	8 817 816	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 875 416	0	2 382 358	0	2 568 767	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	968 166	0	1 207 112	0	1 300 317	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 201 721	0	2 581 153	0	2 609 821	0	0	0	0	0
Інші виплати	655 524	0	42 030	0	42 030	0	0	0	0	0
УСЬОГО	13 550 782	0	15 772 337	0	18 172 587	0	0	0	0	0

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 030 754	0	0	0	8 030 754	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	6 075 608	0	0	0	6 075 608	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309 529	0	0	0	309 529	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 010 927	0	0	0	5 010 927	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 993	0	0	0	99 993	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	49 620	0	0	0	49 620	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 576 431	0	0	0	19 576 431	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 850 800	6 620 335	137 162	129 188	0	У зв'язку з тим, що	Підготовлена інформація
2271	Оплата тепlopостачання	3 556 565	2 620 688	98 061	163 080	0	У зв'язку з тим, що	Підготовлена інформація
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 290	176 029	10 360	13 515	0	У зв'язку з тим, що	Підготовлена інформація
2273	Оплата електроенергії	2 722 659	2 391 896	76 993	130 828	0	У зв'язку з тим, що	Підготовлена інформація
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 935	27 162	4 639	3 002	0	У зв'язку з тим, що	Підготовлена інформація
2800	Інші поточні видатки	73 279	37 361	0	0	0		
	УСЬОГО	13 452 528	11 873 471	327 215	439 613	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використані в межах бюджетних призначень по напрямках, які затверджені в Програмі управління об'єктами власності

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина УДОД
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БИТЯК
(підпис)

(прізвище та ініціали)