

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

1.	<b>Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради</b>			27	33457208
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради</b>			271	33457208
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2710160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	2357600000
	<small>(код Програмної 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>	<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 сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності

**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, Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-2 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

**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)	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32 650 079	0	0	32 650 079	44 591 726	0	0	44 591 726	41 454 689	0	0	41 454 689
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 480 871	4 480 871	4 480 871	0	34 238 855	34 238 855	34 238 855	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 650 079</b>	<b>4 480 871</b>	<b>4 480 871</b>	<b>37 130 950</b>	<b>44 591 726</b>	<b>34 238 855</b>	<b>34 238 855</b>	<b>78 830 581</b>	<b>41 454 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 454 689</b>

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

(грн.)

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	43 048 618	0	0	43 048 618	44 461 751	0	0	44 461 751
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>43 048 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 048 618</b>	<b>44 461 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 461 751</b>

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

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

(грн.)

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	15 761 550	0	0	15 761 550	17 043 088	0	0	17 043 088	15 915 050	0	0	15 915 050
2120	Нарахування на оплату праці	2 902 765	0	0	2 902 765	3 060 232	0	0	3 060 232	2 769 219	0	0	2 769 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 130	0	0	127 130	179 189	0	0	179 189	131 704	0	0	131 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 027 782	0	0	7 027 782	10 487 098	0	0	10 487 098	6 848 881	0	0	6 848 881
2250	Видатки на відрядження	34 889	0	0	34 889	27 903	0	0	27 903	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 588 582	0	0	3 588 582	6 903 419	0	0	6 903 419	8 680 450	0	0	8 680 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	188 025	0	0	188 025	380 303	0	0	380 303	341 803	0	0	341 803
2273	Оплата електроенергії	2 911 390	0	0	2 911 390	6 297 980	0	0	6 297 980	6 583 247	0	0	6 583 247
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 922	0	0	79 922	125 876	0	0	125 876	104 919	0	0	104 919
2800	Інші поточні видатки	28 043	0	0	28 043	86 638	0	0	86 638	59 416	0	0	59 416
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	7 412 964	7 412 964	7 412 964	0	0	0	0



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	32 650 078	0	0	32 650 078	44 591 726	5 544 460	5 544 460	50 136 186	41 454 689	0	0	41 454 689
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0	4 480 871	4 480 871	4 480 871	0	28 694 395	28 694 395	28 694 395	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 650 078</b>	<b>4 480 871</b>	<b>4 480 871</b>	<b>37 130 949</b>	<b>44 591 726</b>	<b>34 238 855</b>	<b>34 238 855</b>	<b>78 830 581</b>	<b>41 454 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 454 689</b>

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

(грн.)

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
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	43 048 618	0	0	43 048 618	44 461 751	0	0	44 461 751
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 048 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 048 618</b>	<b>44 461 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 461 751</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00
	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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
	Обсяг фінансування на утримання штатних	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20979182,00	0,00	20979182,00	19345949,00	0,00	19345949,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць департаменту											
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	68757,30	0,00	68757,30	99000,00	0,00	99000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	30000,00	0,00	30000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	42000,00	0,00	42000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	270263,18	0,00	270263,18	556134,00	0,00	556134,00	396000,00	0,00	396000,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	16482,00	0,00	16482,00	49620,00	0,00	49620,00	32208,00	0,00	32208,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	13098973,53	0,00	13098973,53	22584360,00	0,00	22584360,00	21073532,00	0,00	21073532,00
	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	110420,00	0,00	110420,00	99000,00	0,00	99000,00	200000,00	0,00	200000,00
	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	49673,20	0,00	49673,20	36000,00	0,00	36000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	1696,00	0,00	1696,00	2050,00	0,00	2050,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	214,00	0,00	214,00	375,00	0,00	375,00	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	296,00	0,00	296,00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорта	од.	договір	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	48,60	0,00	48,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	33,22	0,00	33,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	70,44	0,00	70,44	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 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	19392266,00	0,00	19392266,00	19433331,00	0,00	19433331,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	44940,00	0,00	44940,00	47546,00	0,00	47546,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	456000,00	0,00	456000,00	520000,00	0,00	520000,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	34462,00	0,00	34462,00	36460,00	0,00	36460,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	22640950,00	0,00	22640950,00	23964002,00	0,00	23964002,00
	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	214000,00	0,00	214000,00	226412,00	0,00	226412,00
	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	36000,00	0,00	36000,00	14000,00	0,00	14000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	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 об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	510323,00	0,00	510323,00	511403,00	0,00	511403,00
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8988,00	0,00	8988,00	9509,00	0,00	9509,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	45600,00	0,00	45600,00	52000,00	0,00	52000,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2871,00	0,00	2871,00	3038,00	0,00	3038,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5660237,00	0,00	5660237,00	5991000,00	0,00	5991000,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	42800,00	0,00	42800,00	452824,00	0,00	452824,00
	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	5143,00	0,00	5143,00	7000,00	0,00	7000,00
	<b>Якості</b>								
	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 відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок 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 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 наданих послуг суб'єктів оціночної	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 438 599	0	2 612 157	0	3 662 822	0	3 662 822	0	3 662 822	0
у т.ч. посадовий оклад	2 557 250	0	1 940 010	0	2 721 960	0	2 557 250	0	2 557 250	0
у т.ч. надбавки	881 349	0	672 147	0	940 862	0	940 862	0	940 862	0
Премії	6 487 545	0	5 323 184	0	7 672 080	0	7 672 080	0	7 672 080	0
Матеріальна допомога	2 257 176	0	2 215 609	0	2 273 578	0	2 273 578	0	2 273 578	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 159 839	0	1 064 730	0	1 136 789	0	1 136 789	0	1 136 789	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 069 815	0	1 599 288	0	2 306 570	0	2 306 570	0	2 306 570	0
Інші виплати	1 508 415	0	680 619	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 761 550</b>	<b>0</b>	<b>12 430 857</b>	<b>0</b>	<b>15 915 050</b>	<b>0</b>	<b>15 915 050</b>	<b>0</b>	<b>15 915 050</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	35,00	35,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
3	Службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 23.12.2021 №16-2	13 496 139	4 480 871	17 977 010	23 612 544	28 694 395	52 306 939	22 108 740	0	22 108 740
	<b>УСЬОГО</b>		<b>13 496 139</b>	<b>4 480 871</b>	<b>17 977 010</b>	<b>23 612 544</b>	<b>28 694 395</b>	<b>52 306 939</b>	<b>22 108 740</b>	<b>0</b>	<b>22 108 740</b>

### 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)		
			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 власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 23.12.2021 №16-2	23 656 352	0	23 656 352	25 028 420	0	25 028 420
	<b>УСЬОГО</b>		<b>23 656 352</b>	<b>0</b>	<b>23 656 352</b>	<b>25 028 420</b>	<b>0</b>	<b>25 028 420</b>

## 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)	
			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
		0	4 480 871	0	34 238 855	0	0	0	0	0	0	0

## 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.

При фінансуванні видатків протягом 2022 року у сумі 32650078,00 грн. було підготовлено та прийнято 214 одиниці нормативно-правових актів, а також розглянуто 1696 одиниць отриманих листів, звернень, скарг, що в якісних показниках становить 57% нормативно-правових актів та 83% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг.

По Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки касові видатки у 2022 році у сумі 13496138,71 грн. Станом на 01.10.2023 року касові видатки складають 10142109,40 грн. У разі виділення коштів на 2024 рік буде забезпечено підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	15 772 337	15 761 550	0	0	0	0	0	15 761 550
2120	Нарахування на оплату праці	2 957 882	2 902 765	0	0	0	0	0	2 902 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 207	127 130	0	0	0	0	0	127 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 248 101	7 027 782	0	0	0	0	0	7 027 782
2250	Видатки на відрядження	34 890	34 889	0	0	0	0	0	34 889
2271	Оплата тепlopостачання	6 133 438	3 588 582	0	0	0	0	0	3 588 582
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	309 529	188 025	0	0	0	0	0	188 025
2273	Оплата електроенергії	5 042 633	2 911 390	0	0	0	0	0	2 911 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 993	79 922	0	0	0	0	0	79 922
2800	Інші поточні видатки	71 240	28 043	0	0	0	0	0	28 043
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 816 250</b>	<b>32 650 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 650 078</b>

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

(грн.)

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	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	17 043 088	0	0	0	17 043 088	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 060 232	0	0	0	3 060 232	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 189	0	0	0	179 189	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 487 098	0	0	0	10 487 098	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	27 903	0	0	0	27 903	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	6 903 419	0	0	0	6 903 419	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	380 303	0	0	0	380 303	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 297 980	0	0	0	6 297 980	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 876	0	0	0	125 876	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	86 638	0	0	0	86 638	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 591 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 591 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 207	127 130	8 910	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 248 101	7 027 782	72 689	112 756	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація юриконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2271	Оплата тепlopостачання	6 133 438	3 588 582	93 901	62 208	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація юриконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309 529	188 025	1 587	2 535	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація юриконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2273	Оплата електроенергії	5 042 633	2 911 389	99 761	189 678	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація юриконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 993	79 922	153	1 490	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація юриконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2800	Інші поточні видатки	71 240	28 043	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 051 141</b>	<b>13 950 873</b>	<b>277 001</b>	<b>368 667</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використані в межах бюджетних призначень для виконання завдань поставленими перед працівниками департаменту.

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.

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використані в межах бюджетних призначень для виконання завдань поставленими перед працівниками департаменту.

**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.**

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Ірина БИТЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)