

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	19	45017103
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	191	45017103
	(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.	1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Попищення матеріально-технічної бази

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Закон України "Про виконавче провадження",
Закон України «Про судовий збір»,
Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 порядку "Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування",
Положення "Про департамент дорожньо-транспортної інфраструктури Черкаської міської ради",
Колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Черкаської міської ради та профспілковим комітетом виконавчого комітету Черкаської міської ради, - реєстраційний номер 1577 від 15.03.2006 р.,
схвалений загальними зборами трудового колективу виконавчого комітету міста Черкаси на 2020 - 2024 роки,
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2024 роки,
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	9 354 114	0	0	9 354 114	12 578 366	0	0	12 578 366	13 060 921	0	0
	Надходження із загального фонду бюджету											
												14
												13 060 921

(грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	134 895	0	134 895	0	71 991	0	71 991	0	13 060 921	0	13 060 921
	УСЬОГО	9 354 114	134 895	0	9 489 009	12 578 366	71 991	0	12 650 357	13 060 921	0	0	13 060 921

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	13 060 921	0	0	13 060 921	13 060 921	0	0	13 060 921
	УСЬОГО:	13 060 921	0	0	13 060 921	13 060 921	0	0	13 060 921

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 037 725	0	0	7 037 725	9 948 306	0	0	9 948 306	10 499 693	0	0	10 499 693
2120	Нарахування на оплату праці	1 291 086	0	0	1 291 086	1 892 850	0	0	1 892 850	1 999 018	0	0	1 999 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 870	0	0	51 870	9 298	0	0	9 298	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508 335	0	0	508 335	601 472	0	0	601 472	492 210	0	0	492 210
2250	Видатки на відрядження	26 155	0	0	26 155	43 440	0	0	43 440	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	438 943	0	0	438 943	83 000	0	0	83 000	60 000	0	0	60 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	134 895	134 895	134 895	0	71 991	71 991	71 991	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 354 114	134 895	134 895	9 489 009	12 578 366	71 991	71 991	12 650 357	13 060 921	0	0	13 060 921

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	10 499 693	0	0	10 499 693	10 499 693	0	0	10 499 693
2120	Нарахування на оплату праці	1 999 018	0	0	1 999 018	1 999 018	0	0	1 999 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 210	0	0	492 210	492 210	0	0	492 210
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Всього	13 060 921	0	0	13 060 921	13 060 921	0	0	13 060 921

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (атверджено)				2025 рік (проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9 354 114	0	0	9 354 114	12 578 366	0	0	12 578 366	13 060 921	0	0	13 060 921
2	Попільнення матеріально-технічної бази	0	134 895	134 895	134 895	0	71 991	71 991	71 991	0	0	0	0
	Усього	9 354 114	134 895	134 895	9 489 009	12 578 366	71 991	71 991	12 650 357	13 060 921	0	0	13 060 921

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	13 060 921	0	0	13 060 921	13 060 921	0	0	13 060 921
	Усього	13 060 921	0	0	13 060 921	13 060 921	0	0	13 060 921

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)	2024 рік (атверджено)	2025 рік (проєкт)

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат													
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки		грн.	кошторис	0,00	134895,35	134895,35	0,00	71991,02	71991,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати		од.	дані департаменту	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації	10500,00	0,00	10500,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00
кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати		од.	дані департаменту	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	525,00	0,00	525,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	467705,72	0,00	467705,72	571743,91	0,00	571743,91	593678,23	0,00	0,00	593678,23
Середня вартість придбання комп'ютерної техніки		грн.	розрахунок	0,00	26979,07	26979,07	0,00	23997,00	23997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості													
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Відсоток придбаній комп'ютерній техніці до потреби		відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Затрат											
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00
кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	593678,23	0,00	593678,23	593678,23	0,00	593678,23	593678,23	593678,23
Якості											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		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	2 175 342	0	4 897 169	0	5 557 357	0	5 557 357	0	5 557 357	0
	У т.ч. посадовий оклад	1 012 351	0	2 303 468	0	2 618 124	0	2 618 124	0	2 618 124	0
	У т.ч. стимулюючі доплати	877 381	0	1 982 196	0	2 251 029	0	2 251 029	0	2 251 029	0
	У т.ч. надбавки	285 610	0	611 505	0	688 204	0	688 204	0	688 204	0
	Премії	3 233 537	0	3 960 885	0	3 507 959	0	3 507 959	0	3 507 959	0
	Матеріальна допомога	920 476	0	1 090 252	0	1 434 377	0	1 434 377	0	1 434 377	0
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	539 603	0	543 438	0	717 193	0	717 193	0	717 193	0
	Інші виплати	708 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 037 725	0	9 948 306	0	10 499 693	0	10 499 693	0	10 499 693	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	17,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	20,00	0,00	0,00	22,00	19,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)					
			загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			(4 + 5)	разом (7 + 8)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678	0	0	134 895	134 895	0	71 991	71 991	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	134 895	134 895	0	71 991	71 991	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0	0	0	0	71 991	71 991	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	71 991	71 991	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2024 - 2024	0	134 895	0	0	0	71 991	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році в межах доведених асигнувань департаментом виконано основні завдання передбачені положенням. До кінця 2024 року департамент очікує виконання основних завдань передбачених Положенням, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 28.03.2023 № 39-17 "Про затвердження Положень департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради у новій редакції".

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надходження 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)
		3	4					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 037 887	7 037 725	0	0	0	0	0	0	7 037 725
2120	Нарахування на оплату праці	1 320 043	1 291 086	0	0	0	0	0	0	1 291 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 964	51 870	0	0	0	0	0	0	51 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 345	508 335	0	0	0	0	0	0	508 335
2250	Відатки на відрядження	26 155	26 155	0	0	0	0	0	0	26 155
2800	Інші поточні видатки	511 351	438 943	0	0	0	0	0	0	438 943
	УСЬОГО	9 487 745	9 354 114	0	0	0	0	0	0	9 354 114

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	9 948 306	0	0	0	9 948 306	10 499 693	0	0	0	10 499 693	
2120	Нарахування на оплату праці	1 892 850	0	0	0	1 892 850	1 999 018	0	0	0	1 999 018	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 298	0	0	0	9 298	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 472	0	0	0	601 472	492 210	0	0	0	492 210	

2250	Видатки на відродження	43 440	0	0	0	0	43 440	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	83 000	0	0	0	0	83 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	12 578 366	0	0	0	0	12 578 366	13 060 921	0	0	13 060 921

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 037 887	7 037 725	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 320 043	1 291 086	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 964	51 870	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 345	508 335	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 155	26 155	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	511 351	438 943	0	0	0		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	157 000	134 895	0	0	0		
	УСЬОГО	9 644 745	9 489 009	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році, в межах запропонованого граничного обсягу видатків, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради здійснюватиме подальше забезпечення виконання завдань та повноважень з метою розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів, управління відходами для задоволення потреб та інтересів територіальної громади. Однак, деведені показники граничного обсягу не забезпечують потребу департаменту на 2025 рік в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок нахлещень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(підпис та підпис)

(підпис та підпис)