

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

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 2025 - 2027 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 використання майна міської 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", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік "(2357600000)

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	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	37 383 103	0	0	37 383 103	45 646 950	0	0	45 646 950	44 880 543	0	0	44 880 543
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	16 319 778	16 319 778	16 319 778	0	9 827 473	9 661 473	9 827 473	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 383 103	16 319 778	16 319 778	53 702 881	45 646 950	9 827 473	9 661 473	55 474 423	44 880 543	0	0	44 880 543

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	44 880 543	0	0	44 880 543	44 880 543	0	0	44 880 543
	УСЬОГО:	44 880 543	0	0	44 880 543	44 880 543	0	0	44 880 543

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	16 948 576	0	0	16 948 576	15 915 050	0	0	15 915 050	16 677 542	0	0	16 677 542
2120	Нарахування на оплату праці	3 086 397	0	0	3 086 397	2 896 334	0	0	2 896 334	3 018 635	0	0	3 018 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 993	0	0	159 993	107 214	0	0	107 214	107 214	0	0	107 214
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 454 413	0	0	9 454 413	10 889 362	0	0	10 889 362	9 411 650	0	0	9 411 650
2250	Видатки на відрядження	65 719	0	0	65 719	69 155	0	0	69 155	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 643 041	0	0	3 643 041	7 759 085	0	0	7 759 085	8 048 809	0	0	8 048 809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 995	0	0	174 995	432 781	0	0	432 781	537 577	0	0	537 577
2273	Оплата електроенергії	3 771 563	0	0	3 771 563	7 413 635	0	0	7 413 635	6 914 787	0	0	6 914 787
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 322	0	0	64 322	104 919	0	0	104 919	102 121	0	0	102 121
2800	Інші поточні видатки	14 084	0	0	14 084	59 416	0	0	59 416	42 208	0	0	42 208
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 790 900	4 790 900	4 790 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 528 878	11 528 878	11 528 878	0	9 827 473	9 661 473	9 827 473	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 383 103	16 319 778	16 319 778	53 702 881	45 646 951	9 827 473	9 661 473	55 474 424	44 880 543	0	0	44 880 543

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)				(грн.)
		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)				(грн.)
		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	16 677 542	0	0	16 677 542	16 677 542	0	0	16 677 542	
2120	Нарахування на оплату праці	3 018 635	0	0	3 018 635	3 018 635	0	0	3 018 635	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 214	0	0	107 214	107 214	0	0	107 214	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 411 650	0	0	9 411 650	9 411 650	0	0	9 411 650	
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2271	Оплата теплопостачання	8 048 809	0	0	8 048 809	8 048 809	0	0	8 048 809	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	537 577	0	0	537 577	537 577	0	0	537 577	
2273	Оплата електроенергії	6 914 787	0	0	6 914 787	6 914 787	0	0	6 914 787	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 121	0	0	102 121	102 121	0	0	102 121	
2800	Інші поточні видатки	42 208	0	0	42 208	42 208	0	0	42 208	
	ВСЬОГО	44 880 543	0	0	44 880 543	44 880 543	0	0	44 880 543	

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(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
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	37 383 103	4 790 900	4 790 900	42 174 003	45 646 950	0	0	45 646 950	44 880 543	0	0	44 880 543
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0	11 528 878	11 528 878	11 528 878	0	9 827 473	9 661 473	9 827 473	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 383 103	16 319 778	16 319 778	53 702 881	45 646 950	9 827 473	9 661 473	55 474 423	44 880 543	0	0	44 880 543

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
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	44 880 543	0	0	44 880 543	44 880 543	0	0	44 880 543
	УСЬОГО	44 880 543	0	0	44 880 543	44 880 543	0	0	44 880 543

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) ³⁾результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	38,00	0,00	38,00	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	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	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
	кількість комп'ютерів, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	191900,00	191900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	20754826,00	0,00	20754826,00	19599637,00	0,00	19599637,00	20281506,00	0,00	20281506,00
	Обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	4350000,00	4350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість джерел резервного живлення, що необхідно придбати	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення кондиціонерів для облаштування ЦНАП(службове приміщення (літ. В-2) першого поверху по вул. Благовісна,170	грн.	кошторис	0,00	249000,00	249000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оргтехніки (БФП), що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	58492,60	0,00	58492,60	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	131000,00	0,00	131000,00	200000,00	0,00	200000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	19602,63	0,00	19602,63	42000,00	0,00	42000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	296086,93	0,00	296086,93	396000,00	0,00	396000,00	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	8498,40	0,00	8498,40	32208,00	0,00	32208,00	32208,00	0,00	32208,00

п 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	15986156,10	0,00	15986156,10	21073532,00	0,00	21073532,00	23635829,00	0,00	23635829,00
	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	98625,00	0,00	98625,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.		0,00	11528878,21	11528878,21	0,00	9827472,95	9827472,95	0,00	0,00	0,00
	будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1902324,66	1902324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	покрівлі вул. Благівісна, 170 (корпус Е-2, будівля котельні), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	753881,94	753881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	1973164,37	1973164,37	0,00	4351749,11	4351749,11	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	907546,77	907546,77	0,00	239660,00	239660,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	606919,04	606919,04	0,00	0,00	0,00
	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	468511,60	468511,60	0,00	0,00	0,00
	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул. Благівісна, 117, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	302795,59	302795,59	0,00	0,00	0,00
	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	625406,82	625406,82	0,00	0,00	0,00
	внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус Ж-2), м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150840,00	150840,00	0,00	0,00	0,00
	будівлі за адресою бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	3712089,64	3712089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ліфтів в адміністративній будівлі за адресою вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	133496,42	133496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ліфта в адміністративній будівлі за адресою по бул. Шевченка, 117, м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	26217,85	26217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість мереж водопостачання, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул.Шевченка,307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	підвальних приміщень адміністративної будівлі з метою влаштування найпростішого укриття подвійного призначення за адресою: бульвар Шевченка, 117,м. Черкаси, Черкаської області	грн.	кошторис	0,00	2147156,56	2147156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа підвальних приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул.Шевченка, 117	кв. м.	розрахунок	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	рошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2870090,79	2870090,79	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00
	місце загального користування за адресою: м.Черкаси, вул.Благовісна, 170 (корпус 3-2)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	211500,00	211500,00	0,00	0,00	0,00
	площа місце загального користування, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна, 170	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	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	19815,87	0,00	19815,87	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	1892,00	0,00	1892,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	403,00	0,00	403,00	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	280,00	0,00	280,00
	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість джерел резервного живлення, що планується придбати	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць кондиціонерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць оргтехніки (БФП), що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	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.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	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.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.Б.Вишневецького,36	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість мереж водопостачання, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул.Шевченка,307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа підвальних приміщень, яку планується відремонтувати по бул. Шевченка,117	кв. м.	розрахунок	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00
	площа місць загального користування, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	50,00	0,00	50,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	546180,00	0,00	546180,00	515780,00	0,00	515780,00	533724,00	0,00	533724,00
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на придбання однієї одиниці кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	124500,00	124500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на придбання одного БФП	грн.	розрахунок	0,00	33300,00	33300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	2543,16	0,00	2543,16	1980,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	2673,47	0,00	2673,47	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	4900,66	0,00	4900,66	8400,00	0,00	8400,00	9000,00	0,00	9000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	74021,73	0,00	74021,73	39600,00	0,00	39600,00	39600,00	0,00	39600,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2832,80	0,00	2832,80	2684,00	0,00	2684,00	2684,00	0,00	2684,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	3996539,03	0,00	3996539,03	5268383,00	0,00	5268383,00	5908957,00	0,00	5908957,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	32875,00	0,00	32875,00	40000,00	0,00	40000,00	66667,00	0,00	66667,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Б.Вишневецького,36	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	53238,09	53238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	82504,25	82504,25	0,00	59915,00	59915,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4351749,11	4351749,11	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	459408,74	459408,74	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту вхідної групи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	625406,82	625406,82	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту внутрішньої мережі водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150840,00	150840,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул.Шевченка,307	грн.	розрахунок	0,00	4507,15	4507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м підвальних приміщень по бул.Шевченка,117	грн.	розрахунок	0,00	8176,53	8176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна, 170	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9351,88	9351,88	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту місць загального користування (корпус 3-2) по вул. Благовісна,170	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1823,28	1823,28	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	1165,64	0,00	1165,64	5143,00	0,00	5143,00	4500,00	0,00	4500,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	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
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення джерелами резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення оргтехніки (БФП) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	99,55	0,00	99,55	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	100,00	0,00	100,00	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, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	98,98	0,00	98,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	95,61	0,00	95,61	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	81,44	0,00	81,44	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
	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	92,46	92,46	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул.Б.Вишневецького,36 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованих систем електропостачання з встановленням джерел резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованих вхідних груп до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованих внутрішніх мереж водопостачання до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої площі приміщення по бул.Шевченка,307 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої площі підвальних приміщень по бул.Шевченка, 117 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул. Благовісна,170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованої площі місць загального користування (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	91,43	0,00	91,43	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	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	20281506,00	0,00	20281506,00	20281506,00	0,00	20281506,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	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	30000,00	0,00	30000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	396000,00	0,00	396000,00	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	32208,00	0,00	32208,00	32208,00	0,00	32208,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	23635829,00	0,00	23635829,00	23635829,00	0,00	23635829,00
	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	200000,00	0,00	200000,00	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	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	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, розпорядження	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	розрахунок	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.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	533724,00	0,00	533724,00	533724,00	0,00	533724,00
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1980,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00
	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	30000,00	0,00	30000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	39600,00	0,00	39600,00	39600,00	0,00	39600,00
	Середня сума вартості поданих позовних	грн.	розрахунок	2684,00	0,00	2684,00	2684,00	0,00	2684,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення								
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5908957,00	0,00	5908957,00	5908957,00	0,00	5908957,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	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	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Якості								
	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 нормативно-правових актів	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 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:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	3 557 337	0	3 662 821	0	5 626 502	0	5 626 502	0	5 626 502	0
у т.ч. посадовий оклад	2 648 184	0	2 721 960	0	4 256 724	0	4 256 724	0	4 256 724	0
у т.ч. надбавки	909 153	0	940 861	0	1 369 778	0	1 369 778	0	1 369 778	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	7 302 677	0	7 672 080	0	5 042 008	0	5 042 008	0	5 042 008	0
Матеріальна допомога	2 454 207	0	2 273 579	0	2 436 135	0	2 436 135	0	2 436 135	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 239 427	0	1 136 789	0	1 218 068	0	1 218 068	0	1 218 068	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 182 361	0	2 306 570	0	3 572 897	0	3 572 897	0	3 572 897	0
Інші виплати	1 451 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	16 948 575	0	15 915 050	0	16 677 542	0	16 677 542	0	16 677 542	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		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	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
2	Спеціалісти	31,00	31,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3	Службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	16 628 278	0	16 628 278	26 047 313	166 000	26 213 313	24 499 037	0	24 499 037
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	рішення ЧМР від 14.02.2023 №36-16; рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11	0	16 319 778	16 319 778	0	9 661 473	9 661 473	0	0	0
	УСЬОГО		16 628 278	16 319 778	32 948 056	26 047 313	9 827 473	35 874 786	24 499 037	0	24 499 037

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	24 599 037	0	24 599 037	24 599 037	0	24 599 037
	УСЬОГО		24 599 037	0	24 599 037	24 599 037	0	24 599 037

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

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.

При фінансуванні видатків у 2023 році у сумі 37383103,00 грн. було підготовлено та прийнято 403 нормативно- правових актів, а також розглянуто 1892 одиниці отриманих листів, звернень, скарг, що якісних показників становить 107% нормативно- правових актів від запланованого та 93 % вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг. По Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки касові видатки у 2023 році у сумі 16 628 277,00грн. Станом на 01.09.2024 року касові видатки складають 10771181,07грн. У разі виділення коштів на 2025 рік буде забезпечено підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності.

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 / 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	17 005 261	16 948 576	0	0	0	0	0	16 948 576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 114 622	3 086 397	0	0	0	0	0	3 086 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 993	159 993	0	0	0	0	0	159 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 984 067	9 454 413	97 011	1 673	-95 338	98 684	0	9 456 086
2250	Видатки на відрядження	71 649	65 719	0	0	0	0	0	65 719
2271	Оплата теплопостачання	5 587 131	3 643 041	0	0	0	0	0	3 643 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 911	174 995	0	0	0	0	0	174 995
2273	Оплата електроенергії	4 853 080	3 771 563	0	0	0	0	0	3 771 563
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 558	64 322	0	0	0	0	0	64 322
2800	Інші поточні видатки	14 474	14 084	0	0	0	0	0	14 084
	УСЬОГО	41 121 746	37 383 103	97 011	1 673	-95 338	98 684	0	37 384 776

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		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	15 915 050	0	0	0	15 915 050	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 896 334	0	0	0	2 896 334	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 214	0	0	0	107 214	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 889 361	1 673	1 673	0	10 887 688	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	69 155	0	0	0	69 155	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7 759 085	0	0	0	7 759 085	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	432 781	0	0	0	432 781	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 413 635	0	0	0	7 413 635	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 919	0	0	0	104 919	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	59 416	0	0	0	59 416	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 646 950	1 673	1 673	0	45 645 277	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 984 067	9 454 413	112 756	68 073	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація ююисконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2271	Оплата теплопостачання	5 587 131	3 643 041	62 208	130 653	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація ююисконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 911	174 995	2 535	2 374	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація ююисконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2273	Оплата електроенергії	4 853 080	3 771 563	189 678	80 539	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація ююисконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 558	64 322	1 491	94	0	У зв'язку з тим, що орендарями не були відшкодовані комунальні послуги	Підготовлена інформація ююисконсульту для стягнення заборгованості в судовому порядку
2800	Інші поточні видатки	14 474	14 084	0	0	0		
	УСЬОГО	20 770 221	17 122 418	368 668	281 733	0		

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

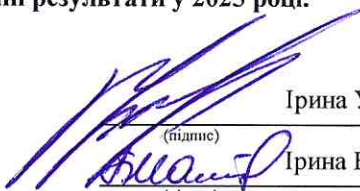
Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використані в межах бюджетних призначень для виконання завдань поставленими перед працівниками департаменту та ефективного управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста.

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

Видатки спеціального фонду на 2025 рік відсутні.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина УДОД

(підпис)

Ірина БИТЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)