Додаток 1 до рішення міської ради

від 24.10.2023 № 2410-35/2023

*Таблиця 3.2.1 - Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ “Транспортний цех” КП “Комунгосп” в 2023 р*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **з/п** | *Стаття видатків* | **Сума, грн** |
| 1 | *Заробітна плата (з нарахуваннями)* | 10 356 411 |
| 2 | *Паливно-мастильні матеріали* | 22 538 |
| 3 | *Запасні частини* | 1 150 000 |
| 4 | *Матеріали* | 219 284 |
| 5 | *Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій* | 194 641 |
| 6 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка),* ***в т.ч. на умовах фінансового лізингу****)* | ***8 000 000+******8 000 000=******16 000 000*** |
| 7 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (модульна заправка)* | 1 000 000 |
| 8 | *Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій (виготовлення ПКД)* | 100 000 |
| **Разом** | ***21 042 874+******8 000 000=******29 042 874*** |

*Таблиця 3.2.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Транспортний цех» КП «Комунгосп»* ***в 2024 р.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Сума, грн** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 10443262 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 13140 |
| 3 | Запасні частини | 1755400 |
| 4 | Матеріали | 369879 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 158228 |
| 6 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка),* ***в т.ч. на умовах фінансового лізингу****)* | 8000000 |
| **Разом** | **20739909** |

 д

Додаток 2 до рішення міської ради

від 24.10.2023 № 2410-35/2023

*Таблиця 4.1 - Зведені планові витрати по Програмі на 2023 рік*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн. | Всього видатків, грн |
| адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» |
| *1* | *Заробітна плата (з нарахуваннями)* | *5206132* | *10356411* | *5802923* | *13692118* | *1143837* | *1159758* | *37361179* |
| *2* | *Паливо-мастильні матеріали* | *115563* | *22538* | *4273690* | *5738374* | *1440235* | *0,00* | *11590400* |
| *3* | *Запасні частини* | *0,00* | *1150000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1150000* |
| *4* | *Матеріали* | *170956* | *219284* | *876767* | *432140* | *521375* | *178778* | *2399300* |
| *5* | *Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій* | *82445* | *194641* | *477382* | *189085* | *451381* | 29087 | *1424021* |
| *6* | *Інші поточні видатки (податок)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *145000* | *0,00* | *0,00* | *145000* |
| *7* | *Елекроенергія* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6144600* | *0,00* | *6144600* |
| ***8*** | ***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка)***, *в тому числі придбання транспортних засобів та спецтехніки на умовах фінансового лізингу* |  | ***8000000+******8000000=******16000000*** |  |  |  |  | ***8000000+******8000000=******16000000*** |
| *9* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (модульна заправка)* |  | *1000000* |  |  |  |  | *1000000* |
| *10* | *Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій (Виготовлення ПКД)* |  | *100000* |  |  |  |  | *100000* |
|  | ***Разом*** | ***5575096*** | ***21042874+******8000000=******29042874*** | ***11430762*** | ***20196717*** | ***9701428*** | ***1367623*** | ***69314500+******8000000=******77314500*** |

*Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по Програмі на* ***2024*** *рік*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Видатки по структурних підрозділах, *грн*** | **ВСЬОГО ВИДАТКІВ, *грн*** |
| ***адміністрація*** | ***транспортний цех*** | ***служба обслуговування дорожньої інфраструктури*** | ***служба благоустрою та санітарного очищення міста*** | ***енергетична служба*** | ***служба «Парк-став»*** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 6163023 | 10443262 | 8580466 | 16764410 | 1417480 | 1042957 | **44381600** |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 427063 | 13140 | 3127415 | 1918499 | 1084083 | 0,00 | **6570200** |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1755400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1755400** |
| 4 | Матеріали | 276816 | 369879 | 482825 | 616465 | 719845 | 322970 | **2788800** |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 42828 | 158228 | 128400 | 140142 | 2385102 | 31800 | **2886500** |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 | 0,00 | 0,00 | 105000 | 0,00 | 0,00 | **200000** |
| 7 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5484900 | 0,00 | **5484900** |
| ***8*** | ***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка),*** *в тому числі придбання транспортних засобів та спецтехніки на умовах фінансового лізингу* |  | ***8000000*** |  |  |  |  | ***8000000*** |
| **РАЗОМ** | **7004730** | **20739909** | **12319106** | **19514516** | **11091410** | **1397727** | **72067400** |

Загальна **сума фінансування** для реалізації Програми становить: на 2023 рік – **77 314 500** грн, на 2024 рік – **72 067 400** грн