

БЮДЖЕТНИЙ ЗА ІТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Фор. 2025-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
					2357600000
					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 305 014	17 915 902	18 675 090	11 187 979	Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради (зі змінами);ЗУ "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI , Положення про департамент,затверджене рішенням Черкаської міської ради від 18.08.2022 № 28-109, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами;Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", Постанова КМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення";Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;Граничним обсягом не забезпечено видатки в частині виплат матеріальних допомог в розмірі середньомісячної заробітної плати, премії в розмірах визначених рішенням Черкаської міської ради, індексації та премії за вагомий внесок у розвиток освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики тощо .

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	3 271 626	3 362 702	3 600 807	2 191 372	ЗУ " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003; ЗУ " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620	9 400	10 000	615 076	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021. Граничним обсягом не на забезпечені видатки на придбання паперу та канцтоварів: 2025рік-66953,00грн.,2026 рік-74627,00 грн.,2027 рік – 79481,00 грн.; витратних матеріалів, запчастин та обладнання до комп'ютерної та розмножувальної техніки :2025 рік-11988,00 грн., 2027 рік -13235,00 грн., 2027 рік -14016,00 грн.; передплати періодичних видань: 2025 рік 13648,00 грн., 2026р.-15067,00 грн., 2027р.-15956,00 грн.,аптечки в 2025р.-1500,00 грн., в 2026р.-1656,00 грн., в 2027р.-1754,00 грн., меблів: 2025 рік - 325651 грн., 2026 рік – 359519,00 грн., 2027 рік -380730,00 грн. та комп'ютерного обладнання: 2025 рік -152516,00 грн., 2026 рік -168378,00 грн., 2027 рік – 178312,00 грн.; кондиціонерів в 2025 р.–15950,00 грн., в 2026р. -17609,00 грн., в 2027р.-18651,00 грн., які дозволять створити належні умови праці в для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді , враховуючи що оновлення меблів та комп'ютерної техніки для більшості робочих місць в апараті департаменту під час його діяльності не здійснювалось, наявні в обліку меблі мають термін використання більше 15 років, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами та ін.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1 845	Постанова головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 придбання тонометра та безконтактного термометра
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 478	81 142	55 000	442 106	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства

1	2	3	4	5	6	7
						юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на оплату консультаційних послуг з питань закупівель: 2025р. -80700,00грн., 2026р.-89093,00 грн., 2027р.-94349,00грн.; обслуговування і ремонт кондиціонерів: 2025р.-27000,00грн., 2026р.-29808,00 грн.,2027р.-31566,00 грн.; передплату інтернет видань; 2025р.-6648,00грн.,2026р.-7339,00 грн., 2027р.-7772,00 грн.; ремонт приміщень: 2025р.-221620,00 грн.,2026р.-244668,00 грн., 2027р.-259104,00 грн.; оплату комісій банку: 2025р.-900,00грн.,2026р.-994,00грн.,2027р.-1052,00грн.;послуг з надання експертних висновків для судових справ :2025р.-22160,00 грн.,2026р.-24465,00грн.,2027р.-25908,00грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, судового, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевої громаді, забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами.
2250	Видатки на відрядження	87 672	101 720	39 237	143 943	ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування"№ 2493-III від 07.06.2001;Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59: додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації , участь у судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту, участь у короткотермінових семінарах. Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері управління, освіти, культури та спорту.. Додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту в судових засіданнях: 2025 рік - (21 поїздок)-23100,00 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (10 осіб)-9000,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-91443,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(12 осіб)-20400,00грн.; 2026 рік - (24 поїздок)-27168,00 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (13 осіб)-11206,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-93975,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(14 осіб)-24416,00грн.; 2027 рік - (26 поїздок)-30706 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (15 осіб)-14391,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-95887,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(15 осіб)-27150,00грн.;
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	680	5 850	0	0	
2800	Інші поточні видатки	6 346	4 607	1 212	149 095	ЗУ " Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI; Цивільно-

1	2	3	4	5	6	7
						процесуальний кодекс України від 18.03.2004; Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV; додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, враховано видатки на забезпечення подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень. Додаткова потреба включає видатки на подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень: 2025 рік 30 заяв -149095,00грн., 2026 рік 26 заяв -159616,00грн., 2027 рік 26 заяв -168944,00грн.
	УСЬОГО	20 717 436	21 481 323	22 381 346	14 731 416	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124,00	0,00
	юридичних осіб в складі департаменту(бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	60,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	3898,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	147,00	0,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	147,00	0,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	559,53	927,82
	кільксть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	97,00	0,00
	Якості				
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення у 2025 році на утримання апарату додаткових коштів призведе до не створення належних умов перебування в приміщенні департаменту працівників та відвідувачів, що спричинить зниження якості надання послуг, втрати інформації, електронних баз даних (фінансової звітності, електронної реєстрації кореспонденції, кадрового обліку, тощо), неналежного зберігання документації. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс на 2025 рік з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 675 090	11 283 030	18 675 090	11 416 062	Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради (зі змінами);ЗУ "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI , Положення про департамент,затверджене рішенням Черкаської міської ради від 18.08.2022 № 28-109, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами;Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", Постанова КМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення";Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;Граничним обсягом не забезпечено видатки в частині виплат матеріальних допомог в розмірі середньомісячної заробітної плати, премії в розмірах визначених рішенням Черкаської міської ради, індексації та премії за вагомий внесок у розвиток освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики тощо .
2120	Нарахування на оплату праці	3 600 807	2 249 346	3 600 807	2 237 360	ЗУ " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003; ЗУ " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	679 636	10 000	720 314	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021. Граничним обсягом не на забезпечені видатки на придбання паперу та канцтоварів: 2025рік-66953,00грн.,2026 рік-74627,00 грн.,2027 рік – 79481,00 грн.; витратних матеріалів, запчастин та обладнання до комп'

1	2	3	4	5	6	7
						ютерної та розмножувальної техніки :2025 рік-11988,00 грн., 2027 рік -13235,00 грн., 2027 рік -14016,00 грн.; передплати періодичних видань: 2025 рік 13648,00 грн., 2026р.-15067,00 грн., 2027р.-15956,00 грн.,аптечки в 2025р.-1500,00 грн., в 2026р.-1656,00 грн., в 2027р.-1754,00 грн., меблів: 2025 рік - 325651 грн., 2026 рік – 359519,00 грн., 2027 рік -380730,00 грн. та комп'ютерного обладнання: 2025 рік -152516,00 грн., 2026 рік -168378,00 грн., 2027 рік – 178312,00 грн.; кондиціонерів в 2025 р.– 15950,00 грн., в 2026р. -17609,00 грн., в 2027р.-18651,00 грн., які дозволять створити належні умови праці в для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевої громаді , враховуючи що оновлення меблів та комп'ютерної техніки для більшості робочих місць в апараті департаменту під час його діяльності не здійснювалось, наявні в обліку меблі мають термін використання більше 15 років, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами та ін.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 037	0	2 157	Постанова головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 придбання тонометра та безконтактного термометра
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	493 805	55 000	526 185	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на оплату консультативних послуг з питань закупівель: 2025р. -80700,00грн., 2026р.-89093,00 грн., 2027р.-94349,00грн.; обслуговування і ремонт кондиціонерів: 2025р.-27000,00грн., 2026р.-29808,00 грн.,2027р.-31566,00 грн.; передплату інтернет видань: 2025р.-6648,00грн.,2026р.-7339,00 грн., 2027р.-7772,00 грн.; ремонт приміщень: 2025р.- 221620,00 грн.,2026р.-244668,00 грн., 2027р.-259104,00 грн.; оплату комісій банку: 2025р.-900,00грн.,2026р.-994,00грн.,2027р.-1052,00грн.;послуг з надання експертних висновків для судових справ :2025р.-22160,00 грн.,2026р.-24465,00грн.,2027р.-25908,00грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, судового, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевої громаді, забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами.
2250	Видатки на відрядження	39 237	156 765	39 237	168 134	ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування"№ 2493-III

1	2	3	4	5	6	7
						від 07.06.2001;Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59: додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації, участь у судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту, участь у короткотермінових семінарах. Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері управління, освіти, культури та спорту.. Додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту в судових засіданнях: 2025 рік - (21 поїздок)-23100,00 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (10 осіб)-9000,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-91443,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(12 осіб)-20400,00грн.; 2026 рік - (24 поїздок)-27168,00 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (13 осіб)-11206,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-93975,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(14 осіб)-24416,00грн.; 2027 рік - (26 поїздок)-30706 грн. , участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (15 осіб)-14391,00грн., Закордонні відрядження працівників департаменту (3 особи)-95887,00грн., відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(15 осіб)-27150,00грн.;
2800	Інші поточні видатки	1 212	159 616	1 212	168 944	ЗУ " Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI; Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004;Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV;додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, враховано видатки на забезпечення подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень. Додаткова потреба включає видатки на подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень: 2025 рік 30 заяв -149095,00грн.,2026 рік 26 заяв -159616,00грн., 2027 рік 26 заяв -168944,00грн.
	УСЬОГО	22 381 346	15 024 235	22 381 346	15 239 156	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	0,00
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124,00	0,00	124,00	0,00
	юридичних осіб в складі департаменту(бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00	64,00	0,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	60,00	0,00	60,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	147,00	0,00	147,00	0,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	147,00	0,00	147,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	559,53	935,14	559,53	940,51
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	0,00
	Якості						
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення у 2026-2027 році на утримання апарату додаткових коштів призведе до не створення належних умов перебування в приміщенні департаменту працівників та відвідувачів, що спричинить зниження якості надання послуг, втрати інформації, електронних баз даних (фінансової звітності, електронної реєстрації кореспонденції, кадрового обліку, тощо), неналежного зберігання документації. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс на 2026-2027 роки з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)