

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	16	38715770	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	161	38715770	
	(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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1610160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Просторовий розвиток міста Черкаси

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м.Черкаси

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про судовий збір", Постанова КМУ від 08.02.1995 №100 "Про затвердження Порядку обчислення серйозної заробітної плати", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів", Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-929 "Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682", рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", Колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вих №611 від 15.03.2006, рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.08.2025 №1001 "Про схвалення прогнозу бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 392 428	40 042 180	43 049 561	44 190 833	47 339 348
	загальний фонд, у тому числі:	35 318 039	39 763 184	43 049 561	44 190 833	47 339 348
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	74 389	278 996	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	27 915 787	29 450 712	32 731 668	33 600 002	36 052 802
	загальний фонд	27 915 787	29 450 712	32 731 668	33 600 002	36 052 802
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 268 992	5 577 069	6 136 268	6 720 000	7 210 561
	загальний фонд	5 268 992	5 577 069	6 136 268	6 720 000	7 210 561
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	303 135	661 618	515 830	435 903	459 006
	загальний фонд	303 135	661 618	515 830	435 903	459 006
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	440 085	534 071	543 552	469 722	494 617
	загальний фонд	440 085	534 071	543 552	469 722	494 617
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	27 168	47 992	119 980	50 823	53 517
	загальний фонд	27 168	47 992	119 980	50 823	53 517
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 362 872	3 491 722	2 063 263	1 443 697	1 520 212
	загальний фонд	1 362 872	3 491 722	2 063 263	1 443 697	1 520 212
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	74 389	198 996	840 000	1 240 672	1 306 428
	загальний фонд	0	0	840 000	1 240 672	1 306 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	74 389	198 996	0	0	0
	бюджет розвитку	74 389	198 996	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	80 000	99 000	230 014	242 205
	загальний фонд	0	0	99 000	230 014	242 205
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	80 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	35 392 428	40 042 180	43 049 561	44 190 833	47 339 348
	загальний фонд	35 318 039	39 763 184	43 049 561	44 190 833	47 339 348
	спеціальний фонд, у тому числі:	74 389	278 996	0	0	0
	бюджет розвитку	74 389	278 996	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Касові видатки спеціального фонду у 2024 році по програмі становили по КЕКВ 3110 - 74,4 тис.грн. Обсяг затверджених на 2025 рік видатків по програмі становить становить 279,0 тис.грн., у т.ч. по КЕКВ 3110 - 200,0 тис.грн.та по КЕКВ 3132 - 80,0 тис.грн. Касові видатки загального фонду у 2024 році становили 35392,4 тис.грн., в тч. по КЕКВ 2111 - 27915,8 тис.грн., по КЕКВ 2120 - 5269,0 ти. грн., по КЕКВ 2210 - 303,1 тис.грн. по КЕКВ 2240 - 440,1 тис.грн., по КЕКВ 2250 -27,2 тис.грн., по КЕКВ 2800 - 1362,9 тис.грн. На 2025 рік по загальному фонду затверджені видатки у сумі у сумі 39763,2 тис.грн. департамент планує видатки по КЕКВ 2111 - 29450,7 тис.грн., по КЕКВ 2120 - 5577,1 ти. грн., по КЕКВ -2210 - 661,6 тис.грн, по КЕКВ 2240 - 534,1 тис.грн., по КЕКВ 2250 - 48,0 тис.грн., по КЕКВ 2800 - 3491,7 тис.грн. В межах доведених граничних показників на 2026 рік у сумі 43049,6 тис.грн. департамент планує видатки по КЕКВ 2111 - 32731,7 тис.грн., по КЕКВ 2120 - 6136,3 ти. грн., по КЕКВ -2210 - 515,8 тис.грн, по КЕКВ 2240 - 543,6 тис.грн., по КЕКВ 2250 - 120,0 тис.грн., по КЕКВ 2800 - 2063,3 тис.грн., по КЕКВ 3110 - 840,0 тис.грн, по КЕКВ 3132 - 99,0 тис.грн. Видатки на 2027-2028 роки сплановані в межах доведеного граничного обсягу видатків з урахуванням прогнозової потреби у видатках на заробітну плату, нарахування на оплату праці , придбання товарів , робіт і послуг, витрат на відрядження та оплату судових зборів з урахуванням інфляційних коефіцієнтів на відповідний рік.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, у тому числі:	35 318 039	39 763 184	43 049 561	44 190 833	47 339 348
X	загальний фонд	35 318 039	39 763 184	43 049 561	44 190 833	47 339 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	74 389	278 996	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 389	278 996	0	0	0
X	бюджет розвитку	74 389	278 996	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 392 428	40 042 180	43 049 561	44 190 833	47 339 348
X	загальний фонд	35 318 039	39 763 184	43 049 561	44 190 833	47 339 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 389	278 996	0	0	0
X	бюджет розвитку	74 389	278 996	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків відповідає сумі граничного обсягу видатків, та забезпечить основні виплати по забобітній платі з нарахуванням на оплату праці, а також забезпечить мінімальну потребу у придбанні товарів робіт та послуг, виплат на відрядження, оплату судових зборів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	35318039,00	0,00	35318039,00	39763184,00	0,00	39763184,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	175392,00	0,00	175392,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	105000,00
	Модернізація комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерної техніки що необхідно модернізувати	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	74389,00	74389,00	0,00	98496,00	98496,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100500,00	100500,00
	Кількість оргтехніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
	Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00
	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	11168,00	0,00	11168,00	8200,00	0,00	8200,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	6000,00	0,00	6000,00	5740,00	0,00	5740,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	1333,00	0,00	1333,00	750,00	0,00	750,00
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	1150,00	0,00	1150,00	375,00	0,00	375,00
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	41,00	0,00	41,00	35,00	0,00	35,00
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	37,00	0,00	37,00	15,00	0,00	15,00
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	234,00	0,00	234,00	201,00	0,00	201,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Договори, накладні	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість комп'ютерної техніки що планується модернізувати	од.	Договори, накладні, акти наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договори, накладні	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договори, накладні	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00	6,00	0,00	6,00
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	21924,00	0,00	21924,00
	Середня вартість модернізації одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33500,00	33500,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	37194,51	37194,51	0,00	32832,00	32832,00
	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00
	Якості								
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	50,00	0,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	53,80	0,00	53,80	70,00	0,00	70,00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	117,20	0,00	117,20	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	246,70	0,00	246,70	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	116,50	0,00	116,50	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	Відсоток модернізованої комп'ютерної техніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00
	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	43049561,00	0,00	43049561,00	44190833,00	0,00	44190833,00	47339348,00	0,00	47339348,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	од.	Інформація структурних підрозділів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	500000,00	0,00	500000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	155405,00	0,00	155405,00	164574,00	0,00	164574,00	173292,00	0,00	173292,00
	Модернізація комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	99000,00	0,00	99000,00	230014,00	0,00	230014,00	242205,00	0,00	242205,00
	Кількість комп'ютерної техніки що необхідно модернізувати	од.	Інформація структурних підрозділів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	184595,00	0,00	184595,00	76098,00	0,00	76098,00	133136,00	0,00	133136,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8250,00	0,00	8250,00	8260,00	0,00	8260,00	8270,00	0,00	8270,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5775,00	0,00	5775,00	5782,00	0,00	5782,00	5789,00	0,00	5789,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	752,00	0,00	752,00	754,00	0,00	754,00	756,00	0,00	756,00
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	376,00	0,00	376,00	377,00	0,00	377,00	378,00	0,00	378,00
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Договори, накладні	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість комп'ютерної техніки що планується модернізувати	од.	Договори, накладні, акти наданих послуг	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договори, накладні	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25900,00	0,00	25900,00	27428,00	0,00	27428,00	28882,00	0,00	28882,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середня вартість модернізації одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	9900,00	0,00	9900,00	23001,40	0,00	23001,40	24220,50	0,00	24220,50
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	36919,00	0,00	36919,00	38049,00	0,00	38049,00	44378,00	0,00	44378,00
	Якості											
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток модернізованої комп'ютерної техніки до загальної потреби	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Витрати на заробітну плату та нарахування на заробітну плату планувались відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"; Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", колективного договору між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вих №611 від 15.03.2006, ріш. Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159, Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Витрати на придбання товарів робіт і послуг планувались відповідно до потреби департаменту та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного Кодексу України тощо

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	31,00	31,00	0,00	0,00	32,00	31,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
2	Спеціалісти	28,00	26,00	0,00	0,00	27,00	26,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	60,00	58,00	0,00	0,00	60,00	58,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки		0	74 389	74 389	0	278 996	278 996
	УСЬОГО		0	74 389	74 389	0	278 996	278 996

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2024 році були забезпечені базові потреби департаменту у закупівлі товарів, робіт і послуг. У 2025 році за рахунок коштів загального фонду плану ється придбання 8 одинимць комп'ютерної техніки та 5 одиниць оргтехніки. За рахунок загального фонду у 2026 році заплановано придбання 10 одиниць комп'ютерної техніки, 6 одиниць оргтехніки та 5 кондиціонерів. Крім того планується модернізувати 10 одиниць комп'ютерної техніки. Видатки заплановані на 2027-2028 роки є прогнозними і залежатимуть від виконання показників 2025 -2026 років.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2024 році розроблено придбано 2 кондиціонера. У 2025 році планується придбати 3 кондиціонера , 3 одиниці оргтехніки та модернізувати 1 сервер.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Артур САВІН

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ