

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

|                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                     | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради                        | 19                                                                                                                                                | 45017103                                                                         | (код бюджету)                                                      |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                         |                                                                                                             | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |                                                                    |
| 2.                                                                                                                     | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради                        | 191                                                                                                                                               | 45017103                                                                         | (код бюджету)                                                      |
| (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 (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1910160                                                                                                                                           | 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

Здійснення, в межах діючого законодавства України, повноважень у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Поліпшення матеріально-технічної бази, Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  
Закон України "Про виконавче провадження",  
Закон України «Про судовий збір»,  
Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР,  
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 №108/95-ВР,  
Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 порядку "Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування";  
постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.06 №268,  
постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відраджень державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджень підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 №98,  
Колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Черкаської міської ради та профспілковим комітетом працівників апарату виконавчого комітету Черкаської міської ради,  
схвалені загальними зборами трудового колективу виконавчого комітету Черкаської міської ради - реєстраційний номер 1577 від 15.03.2006 р.,  
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2024 роки;  
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами)  
рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-29 «Про прогноз бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»;  
рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами);  
рішення Черкаської міської ради від 28.03.2023 № 41-38 "Про затвердження Положення про департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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:                                     | 12 514 983      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 12 469 183      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 45 800          | 0                      | 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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                               | Найменування |                 |                        |                 |                 |                 |

| 1    | 2                                                                            | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі:                                               | 9 946 275  | 10 499 693 | 11 402 498 | 12 303 350 | 13 202 174 |
|      | загальний фонд                                                               | 9 946 275  | 10 499 693 | 11 402 498 | 12 303 350 | 13 202 174 |
|      | 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:                                   | 1 804 864  | 1 999 018  | 2 171 103  | 2 342 564  | 2 512 892  |
|      | загальний фонд                                                               | 1 804 864  | 1 999 018  | 2 171 103  | 2 342 564  | 2 512 892  |
|      | 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:                   | 9 298      | 30 000     | 45 000     | 45 000     | 45 000     |
|      | загальний фонд                                                               | 9 298      | 30 000     | 45 000     | 45 000     | 45 000     |
|      | 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:                              | 580 449    | 850 210    | 789 508    | 852 315    | 912 062    |
|      | загальний фонд                                                               | 580 449    | 850 210    | 789 508    | 852 315    | 912 062    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі:                                        | 63 091     | 41 700     | 80 000     | 80 000     | 80 000     |
|      | загальний фонд                                                               | 63 091     | 41 700     | 80 000     | 80 000     | 80 000     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:                                          | 65 206     | 58 300     | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
|      | загальний фонд                                                               | 65 206     | 58 300     | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
|      | 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: | 45 800     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 45 800     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку                                                              | 45 800     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | УСЬОГО, у тому числі:                                                        | 12 514 983 | 13 478 921 | 14 638 109 | 15 773 229 | 16 902 128 |
|      | загальний фонд                                                               | 12 469 183 | 13 478 921 | 14 638 109 | 15 773 229 | 16 902 128 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 45 800     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку                                                              | 45 800     | 0          | 0          | 0          | 0          |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>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               |
|                                                 |              |                 |                        |                 |                 |                 |

(грн)

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 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

Запропоновані зміни у структурі видатків бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, забезпечення належного виконання управлінських функцій та створення умов для якісного виконання завдань у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури, об’єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та організації пасажирських перевезень.

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:

| 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     | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі: | 12 469 183      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                           | 12 469 183      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                          | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                          | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2     | Поліпшення матеріально-технічної бази, у тому числі:                                                                                                                                                                                     | 45 800          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                          | 45 800          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                          | 45 800          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                    | 12 514 983      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                           | 12 469 183      | 13 478 921             | 14 638 109      | 15 773 229      | 16 902 128      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                          | 45 800          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                          | 45 800          | 0                      | 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

Запропоновані зміни у структурі видатків за зазначеним напрямом зумовлені необхідністю оптимізації бюджетних асигнувань для забезпечення повноцінного виконання покладених на виконавчі органи повноважень у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та організації пасажирських перевезень. Зміни коштів спрямовані на:

- підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами за рахунок уточнення потреб за окремими економічними кодами видатків;
- забезпечення належних умов для діяльності структурних підрозділів, що реалізують державну політику у відповідній сфері;
- посилення кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення управлінських процесів;
- удосконалення організації роботи з планування, моніторингу та контролю виконання завдань галузі.

Запропоновані зміни не знижують результативність виконання бюджетної програми, а навпаки — сприятимуть:

- досягненню мети програми, а саме: забезпеченню належного керівництва і управління у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та перевезення пасажирів для задоволення потреб територіальної громади;
- виконанню завдань програми, зокрема щодо здійснення надання законодавством повноважень виконавчими органами місцевого самоврядування у визначених сферах;
- підвищенню ефективності управлінських рішень, своєчасному реагуванню на потреби громади та забезпеченню стабільної діяльності відповідних органів.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими та спрямованими на покращення управлінських процесів, раціональне використання бюджетних коштів і досягнення запланованих результативних показників бюджетної програми.

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(затвержено) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                        |                |                    | 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     | 20,00          | 0,00             | 20,00         | 22,00                | 0,00             | 22,00         |
|       | обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту                 | грн.           | кошторис           | 12469183,00    | 0,00             | 12469183,00   | 13060921,00          | 0,00             | 13060921,00   |
|       | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки                       | грн.           | кошторис           | 0,00           | 45800,00         | 45800,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
|       | Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати                  | од.            | дані департаменту  | 0,00           | 5,00             | 5,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
|       | Продукту                                                               |                |                    |                |                  |               |                      |                  |               |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації  | 1633,00        | 0,00             | 1633,00       | 12000,00             | 0,00             | 12000,00      |
|       | кількість підготовлених нормативно-правових актів                      | од.            | журнал реєстрації  | 145,00         | 0,00             | 145,00        | 450,00               | 0,00             | 450,00        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації  | 145,00         | 0,00             | 145,00        | 450,00               | 0,00             | 450,00        |
|       | Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати                 | од.            | дані департаменту  | 0,00           | 2,00             | 2,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
|       | Ефективності                                                           |                |                    |                |                  |               |                      |                  |               |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок         | 82,00          | 0,00             | 82,00         | 545,00               | 0,00             | 545,00        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок         | 7,00           | 0,00             | 7,00          | 20,00                | 0,00             | 20,00         |
|       | витрати на утримання однієї платіжної одиниці                          | грн.           | розрахунок         | 623459,15      | 0,00             | 623459,15     | 612678,23            | 0,00             | 612678,23     |
|       | Середня вартість придбання комп'ютерної техніки                        | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 22900,00         | 22900,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
|       | Якості                                                                 |                |                    |                |                  |               |                      |                  |               |

|  |                                                                    |       |            |        |       |        |        |      |        |
|--|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|------|--------|
|  | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Відсоток придбанної комп'ютерної техніки до потреби                | відс. | розрахунок | 0,00   | 40,00 | 40,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

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                                                                 |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |  |
|       | кількість штатних одиниць                                              | од.            | штатний розпис     | 22,00          | 0,00             | 22,00         |  | 22,00          | 0,00             | 22,00         |  | 22,00          | 0,00             | 22,00           |  |
|       | обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту                 | грн.           | кошторис           | 14638109,00    | 0,00             | 14638109,00   |  | 15773229,00    | 0,00             | 15773229,00   |  | 16902128,00    | 0,00             | 16902128,00     |  |
|       | Продукту                                                               |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |  |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації  | 15000,00       | 0,00             | 15000,00      |  | 15000,00       | 0,00             | 15000,00      |  | 15000,00       | 0,00             | 15000,00        |  |
|       | кількість підготовлених нормативно-правових актів                      | од.            | журнал реєстрації  | 450,00         | 0,00             | 450,00        |  | 450,00         | 0,00             | 450,00        |  | 450,00         | 0,00             | 450,00          |  |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації  | 450,00         | 0,00             | 450,00        |  | 450,00         | 0,00             | 450,00        |  | 450,00         | 0,00             | 450,00          |  |
|       | Ефективності                                                           |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |  |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок         | 682,00         | 0,00             | 682,00        |  | 682,00         | 0,00             | 682,00        |  | 682,00         | 0,00             | 682,00          |  |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок         | 20,00          | 0,00             | 20,00         |  | 20,00          | 0,00             | 20,00         |  | 20,00          | 0,00             | 20,00           |  |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | розрахунок         | 665268,59      | 0,00             | 665268,59     |  | 716964,95      | 0,00             | 716964,95     |  | 768278,55      | 0,00             | 768278,55       |  |
|       | Якості                                                                 |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |  |
|       | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості     | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00        |  | 100,00         | 0,00             | 100,00        |  | 100,00         | 0,00             | 100,00          |  |

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

Аналіз динаміки результативних показників свідчить про стабільне виконання завдань бюджетної програми та поступове підвищення ефективності управлінської діяльності у відповідній сфері. Разом з тим, у певних періодах можливе коливання окремих показників (наприклад, чисельності працівників, рівня видатків на матеріально-технічне забезпечення чи адміністративні послуги), що обумовлюється обсягом бюджетного фінансування та змінами у законодавстві. У цілому, динаміка результативних показників підтверджує, що мета бюджетної програми — забезпечення належного керівництва і управління у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та перевезення пасажирів — досягається у повному обсязі. Виконання завдань програми, зокрема щодо здійснення наданих законодавством повноважень виконавчими органами місцевого самоврядування, забезпечено на належному рівні. Здійснені заходи сприяли підвищенню ефективності управління, раціональному використанню бюджетних ресурсів та покращенню показників діяльності у сфері благоустрою і транспортного забезпечення громади. Таким чином, результати аналізу свідчать про позитивну динаміку показників ефективності, досягнення мети програми та повне або часткове виконання її завдань у межах обсягів фінансування, визначених у відповідних бюджетних періодах.

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2                     | затверджено     | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті |
|       |                       | 3               | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                | 9                      | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15              | 16               |                |                  |                |                  |                 |                  |

|   |             |  |       |       |      |      |       |       |      |      |       |      |       |      |      |
|---|-------------|--|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 1 | Керівника   |  | 10,00 | 9,00  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти |  | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | УСЬОГО      |  | 22,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 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 програму | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затверджено) |                  | разом (7 + 8)  |                  |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                             |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                           | 3                                                       | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8              | 9                |
| 1     | 2                                           | 3                                                       | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8              | 9                |
| 1     | ПСЕР 2020-2024                              | рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678            | 0               | 45 800           | 45 800                 | 0                | 0              | 0                |
|       | УСЬОГО                                      |                                                         | 0               | 45 800           | 45 800                 | 0                | 0              | 0                |

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 програму | 2026 рік (проект) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                             |                                                         | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                           | 3                                                       | 4                 | 5                | 6               | 7                | 8               | 9                |
|       | УСЬОГО                                      |                                                         | 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) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9               |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | X                                                                                   |                                                                                                                      |                        |                 |                 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026–2028 роки.

