

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

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27	33457208	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	271	33457208	
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	2710160	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

Керівництво і управління у сфері економіки

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Управління об'єктами комунальної власності, Здійснення виконавчими органами ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організації в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення збільшення надходження коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-2 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів виконавчих органів міської ради", 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 28.08.2025 №85-29 "Про прогноз 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:

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
Х	УСЬОГО, у тому числі:	49 121 011	73 916 257	62 878 727	29 304 655	36 064 873
	загальний фонд, у тому числі:	39 712 232	51 598 671	62 878 727	29 304 655	36 064 873
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 408 779	22 317 586	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:

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:	16 897 605	17 052 952	19 753 999	19 982 547	21 441 273
	загальний фонд	16 897 605	17 052 952	19 753 999	19 982 547	21 441 273
	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:	3 057 096	3 090 159	3 598 164	3 621 030	3 885 365
	загальний фонд	3 057 096	3 090 159	3 598 164	3 621 030	3 885 365
	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:	116 665	107 214	116 434	123 304	129 839
	загальний фонд	116 665	107 214	116 434	123 304	129 839
	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:	9 386 446	12 380 520	12 702 715	484 929	510 630

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	9 386 446	12 380 520	12 702 715	484 929	510 630
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	120 635	20 000	21 720	23 001	24 220
	загальний фонд	120 635	20 000	21 720	23 001	24 220
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	4 003 967	8 048 809	9 220 971	0	0
	загальний фонд	4 003 967	8 048 809	9 220 971	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	241 501	537 577	709 623	0	0
	загальний фонд	241 501	537 577	709 623	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	5 807 532	10 217 111	12 605 463	58 343	61 435
	загальний фонд	5 807 532	10 217 111	12 605 463	58 343	61 435
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	72 968	102 121	103 800	0	0
	загальний фонд	72 968	102 121	103 800	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	7 817	42 208	45 838	11 501	12 111
	загальний фонд	7 817	42 208	45 838	11 501	12 111
	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:	0	827 500	1 900 000	0	0
	загальний фонд	0	827 500	1 900 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	1 900 000	0	0
	бюджет розвитку	0	827 500	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	9 408 779	21 490 086	2 100 000	5 000 000	10 000 000
	загальний фонд	9 408 779	21 490 086	2 100 000	5 000 000	10 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	2 100 000	0	0
	бюджет розвитку	9 408 779	21 490 086	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	49 121 011	73 916 257	62 878 727	29 304 655	36 064 873
	загальний фонд	39 712 232	51 598 671	62 878 727	29 304 655	36 064 873
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 408 779	22 317 586	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

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	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас, у тому числі:	20 596 316	21 755 205	25 914 182	24 304 655	26 064 873
X	загальний фонд	20 596 316	20 927 705	25 914 182	24 304 655	26 064 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	827 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів , у тому числі:	98 974	249 000	99 000	0	0
X	загальний фонд	98 974	249 000	99 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки , у тому числі:	197 000	99 000	90 000	0	0
X	загальний фонд	197 000	99 000	90 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Виділення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок у тому числі:	15 000	30 000	20 000	0	0
X	загальний фонд	15 000	30 000	20 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Страховання об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду у тому числі:	41 558	45 000	60 000	0	0
X	загальний фонд	41 558	45 000	60 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій у тому числі:	286 791	626 000	396 000	0	0
X	загальний фонд	286 791	626 000	396 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження у тому числі:	6 000	32 208	34 978	0	0
X	загальний фонд	6 000	32 208	34 978	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, вул. Б. Виннивецького, 36, вул. Благотівська, 170 та вул. Хрещатик, 259 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту у тому числі:	18 253 521	29 327 758	33 903 567	0	0
X	загальний фонд	18 253 521	29 327 758	33 903 567	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косініня трави, обрізка, виділення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя у тому числі:	199 999	201 000	200 000	0	0
X	загальний фонд	199 999	201 000	200 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Підготовка до опаловального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та повірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання у тому числі:	0	25 000	25 000	0	0
X	загальний фонд	0	25 000	25 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної промади м. Черкаси, у тому	9 408 779	21 490 086	2 100 000	5 000 000	10 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	числі:					
X	загальний фонд	0	0	2 100 000	5 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 408 779	21 490 086	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, у тому числі:	17 073	36 000	36 000	0	0
X	загальний фонд	17 073	36 000	36 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 121 011	73 916 257	62 878 727	29 304 655	36 064 873
X	загальний фонд	39 712 232	51 598 671	62 878 727	29 304 655	36 064 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 408 779	22 317 586	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	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

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	20596315,51	0,00	20596315,51	20927705,00	0,00	20927705,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	98973,84	0,00	98973,84	249000,00	0,00	249000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	30000,00	0,00	30000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	грн.	кошторис	41558,31	0,00	41558,31	45000,00	0,00	45000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	286791,06	0,00	286791,06	626000,00	0,00	626000,00
	Загальний обсяг сплати витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	6000,40	0,00	6000,40	32208,00	0,00	32208,00
	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних та споруд	грн.	кошторис	18253521,00	0,00	18253521,00	29327758,00	0,00	29327758,00
	Загальний обсяг на оплату послуг з утриманням прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	грн.	кошторис	199999,00	0,00	199999,00	201000,00	0,00	201000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з підготовки до опаловального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та повірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що заучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	17072,86	0,00	17072,86	36000,00	0,00	36000,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00
	кількість об'єктів на яких потрібно провести інвентаризацію, виготовити інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	60,00	0,00	60,00
	кількість об'єктів за якими планується проведення незалежної оцінки	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	25,00	0,00	25,00
	кількість об'єктів на яких потрібно відвідати земельні ділянки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	16,00	0,00	16,00
	кількість поданих аварійних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість об'єктів, на яких планується підготовка до опаловального сезону та повірка лічильників	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	542008,30	0,00	542008,30	550729,08	0,00	550729,08
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахунок	3412,89	0,00	3412,89	4150,00	0,00	4150,00
	Середня сума вартості виготовлення оцінки для постановки на балансе	грн.	розрахунок	3581,82	0,00	3581,82	3960,00	0,00	3960,00
	Середня сума вартості відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня сума вартості страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8311,66	0,00	8311,66	9000,00	0,00	9000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	95597,02	0,00	95597,02	39125,00	0,00	39125,00
	Середня сума вартості на оплату судового збору	грн.	розрахунок	3000,20	0,00	3000,20	2684,00	0,00	2684,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	4563380,25	0,00	4563380,25	7331939,50	0,00	7331939,50
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	6666,33	0,00	6666,33	67000,00	0,00	67000,00
	Середня сума вартості підготовки до опаловального сезону будівель та повірка лічильників	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00
	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, вибраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	2134,11	0,00	2134,11	4500,00	0,00	4500,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загалійній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	99,97	0,00	99,97	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	72,42	0,00	72,42	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплати витрат на судовий збір до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	77,87	0,00	77,87	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток скоєнних трав,обрізаних та виділених аварійних дерев до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання послуг з підготовки до оплазованого сезону будівель та повірка лічильників до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування до потреби	відс.	розрахунок	47,42	0,00	47,42	100,00	0,00	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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість, управління, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	25914182,00	0,00	25914182,00	29304655,00	0,00	29304655,00	36064873,00	0,00	36064873,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення паспортів інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	396000,00	0,00	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг сплати витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних сарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	34978,00	0,00	34978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних та споруд	грн.	кошторис	33903567,00	0,00	33903567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на оплату послуг з утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, виділення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг на виконання послуг з підготовки до опаловального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та поврки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що заучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість об'єктів на яких потрібно провести інвентаризацію, виготовити інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів за якими планується проведення незалежної оцінки	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких потрібно відвідати земельні ділянки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідації аварійних ситуацій	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поданих позовних заяв, алеїційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косяння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується підготовка до опаловального сезону та поврка лічильників	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	647854,55	0,00	647854,55	732616,38	0,00	732616,38	901621,83	0,00	901621,83
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахунок	1980,00	0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості виготовлення оцінки для постановки на баланс	грн.	розрахунок	3913,00	0,00	3913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості відведення земельних	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ділянок, отримання кадастрових довідок											
	Середня сума вартості страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8571,43	0,00	8571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	39600,00	0,00	39600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості на оплату судового збору	грн.	розрахунок	2914,83	0,00	2914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	8475891,75	0,00	8475891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг із косіння трав, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	66666,67	0,00	66666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості підготовки до опаловального сезону будівель та перевірка лічильників	грн.	розрахунок	6250,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток сплати вират на судовий збір до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток надання послуг з підготовки до опаловального сезону будівель та перевірка лічильників до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

У 2026 році порівняно з 2025 роком відбулись зміни щодо динаміки результативних показників, відстежуються зміни ефективності у використанні ресурсів за рахунок збільшення чисельності штатних одиниць.

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3	Службовці	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
УСЬОГО		38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 23.12.2021 №16-2	19 115 916	0	19 115 916	30 845 966	0	30 845 966	0	30 845 966
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678	0	9 408 779	9 408 779	0	22 317 586	22 317 586	0	22 317 586
УСЬОГО			19 115 916	9 408 779	28 524 695	30 845 966	22 317 586	53 163 552		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 23.12.2021 №16-2	36 964 545	0	36 964 545	0	0	0
УСЬОГО			36 964 545	0	36 964 545	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.

При фінансуванні видатків протягом 2024 року у сумі 20596316,00 грн. було підготовлено та прийнято 350 одиниць нормативно-правових актів, а також розглянуто 2000 одиниць отриманих листів, звернень, скарг, що в якісних показниках становить 100% нормативно-правових актів та 100% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг. Касові видатки станом на 01.10.2025 року складають у сумі 15 849 407,41 грн. Заплановано розглянути 2000 листів, звернень, скарг та підготувати 350 нормативно-правових актів.

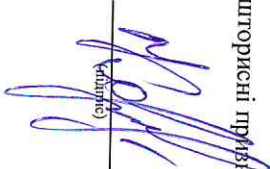
По програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки касові видатки у 2024 році у сумі 28524695,00 грн. Станом на 01.10.2025 року касові видатки складають 14 770 416,58 грн. У разі виділення коштів на 2026 рік буде забезпечено підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності та її утримання в належному стані.

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використані в межах бюджетних призначень для виконання завдань поставленими перед працівниками департаменту.

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

Каса по спеціальному фонду за 2024 рік складає у сумі 9408799,00 грн. На 2025 рік затверджені кошторисні призначення у сумі 22317585,74 грн. Касові видатки станом на 01.10.2025 року складають у сумі 2226328,74 грн. (проведення капітальних ремонтів та придбання оргтехніки).

Заступник директора департаменту


Лєся КОРОТКОШЕЙ
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ