

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	30	38764676	2357600000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організаційних, фінансових, матеріально технічних та інших умов діяльності у сфері: організаційно – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організаційно-правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація документообігу та контролю; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, архівної справи; вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та добродійну діяльність, вшанування подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками; забезпечення повного та вчасного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, Черкаського міського голови та коштів міського бюджету та недопущення додаткових витрат місцевого бюджету.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Забезпечення організаційних, фінансових та інших умов у сфері управління справами та юридичного забезпечення						
2.1	кількість штатних одиниць	од.	95	93	113	113	113
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	3 940	3 995	3 995	3 995	3 995
2.2	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	відс.	47 803	43 000	43 000	43 000	43 000
3	Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси; зменшення наслідків невиконання судових рішень						
3.1	кількість нагороджених осіб та трудових колективів	осіб	498	3 423	3 423	3 423	3 423
3.3	кількість судових справ, зазначених у Програмі судових рішень	од.	6	56	56	56	56
3.2	кількість осіб, яким здійснено грошові виплати	осіб	105	164	164	164	164

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

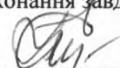
(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	65 723 443	78 299 115	91 355 341	88 899 928	94 425 479
	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
X	X	X	X	загальний фонд	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
X	X	X	X	загальний фонд	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	65 723 443	78 299 115	91 355 341	88 899 928	94 425 479
X	X	X	X	загальний фонд	65 723 443	78 299 115	91 355 341	88 899 928	94 425 479
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків покращують результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетних програм

Виконуюча обов'язки директора департаменту


(підпис)

Катерина ПИДОРІЧ

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	30	38764676	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	301	38764676	
	(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	3010160	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

Забезпечення організаційних, фінансових та інших умов у сфері управління справами та юридичного забезпечення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційних, фінансових, матеріально технічних та інших умов діяльності у сфері: організаційно – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організаційно-правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація документообігу та контролю; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, архівної справи.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організація правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір», постанови КМУ від 28.02.2002 р. №228, від 09.03.2006р. №268, постанова КМУ від 02.02.11 р. № 98, наказ МФУ від 28.01.2002р.№57, наказ МФУ від 21.06.2012 №754, Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 р. № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 р. № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.10.2025 № 1231 "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік", 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:

(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:	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
	загальний фонд, у тому числі:	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

У 2026-2028 надходження спеціального фонду не планувались

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:	46 327 079	50 526 051	62 094 454	58 871 138	63 168 731
	загальний фонд	46 327 079	50 526 051	62 094 454	58 871 138	63 168 731
	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:	8 653 748	9 315 025	11 860 041	11 250 275	12 071 545
	загальний фонд	8 653 748	9 315 025	11 860 041	11 250 275	12 071 545
	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:	922 619	1 114 232	580 800	1 554 407	1 636 790
	загальний фонд	922 619	1 114 232	580 800	1 554 407	1 636 790
	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:	864 585	2 028 170	2 222 520	2 104 883	2 216 442
	загальний фонд	864 585	2 028 170	2 222 520	2 104 883	2 216 442
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	169 925	292 800	288 800	305 839	322 049
	загальний фонд	169 925	292 800	288 800	305 839	322 049
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	18 250	12 500	0	0	0
	загальний фонд	18 250	12 500	0	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:	740 357	109 008	118 368	125 352	131 995
	загальний фонд	740 357	109 008	118 368	125 352	131 995
	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	0	732 100	2 200 000	2 300 000
	загальний фонд	0	0	732 100	2 200 000	2 300 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
	загальний фонд	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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

Запропоновані зміни у структурі видатків покращують результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджет коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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:	57 696 563	63 397 786	77 164 983	74 211 894	79 547 552
X	загальний фонд	57 696 563	63 397 786	77 164 983	74 211 894	79 547 552
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:	0	0	732 100	2 200 000	2 300 000
X	загальний фонд	0	0	732 100	2 200 000	2 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
X	загальний фонд	57 696 563	63 397 786	77 897 083	76 411 894	81 847 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Запропоновані зміни у структурі видатків покращують 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
1	Керівництво і управління у сфері повноважень департаменту								
	Затрат								
	обсяг видатків по бюджетній програмі, крім капітальних, всього	грн.	кошторис, рішення ради	57696563,00	0,00	57696563,00	63397786,00	0,00	63397786,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,00	0,00	95,00	93,00	0,00	93,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00

Продукту								
кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	47803,00	0,00	47803,00	43000,00	0,00	43000,00
кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	42970,00	0,00	42970,00	45000,00	0,00	45000,00
кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3940,00	0,00	3940,00	3995,00	0,00	3995,00
кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00
кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00	2100,00	1800,00	0,00	1800,00
кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	12825,00	0,00	12825,00	12000,00	0,00	12000,00
Ефективності								
кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6139,00	0,00	6139,00	6429,00	0,00	6429,00
кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	607,33	0,00	607,33	681,70	0,00	681,70
кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	113,00	0,00	113,00
кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00
кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1283,00	0,00	1283,00	1091,00	0,00	1091,00
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	116,60	0,00	116,60	100,00	0,00	100,00
1	Поліпшення матеріально-технічної бази							
Затрат								
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункційних пристроїв)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (осушувачів повітря)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	кількість комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осушувачів повітря, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість кондиціонерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осушувачів повітря, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір вартості кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір вартості багатофункційного пристрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір вартості комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір вартості осушувача повітря	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток забезпеченості департаменту в кондиціонерах до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості департаменту в комп'ютерах до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості департаменту в осушувачах повітря до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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
1	Керівництво і управління у сфері повноважень департаменту											
	Затрат											
	обсяг видатків по бюджетній програмі, крім капітальних, всього	грн.	кошторис, рішення ради	77164983,00	0,00	77164983,00	74211894,00	0,00	74211894,00	79547552,00	0,00	79547552,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	Продукту											
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	43000,00	0,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності											
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	682,87	0,00	682,87	656,74	0,00	656,74	703,96	0,00	703,96
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Поліпшення матеріально-технічної бази											
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	грн.	кошторис	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункційних пристроїв)	грн.	кошторис	74700,00	0,00	74700,00	1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерів)	грн.	кошторис	574000,00	0,00	574000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (осушувачів повітря)	грн.	кошторис	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кількість багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	91,00	0,00	91,00	88,00	0,00	88,00	44,00	0,00	44,00
кількість комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	91,00	0,00	91,00	73,00	0,00	73,00	38,00	0,00	38,00
кількість осушувачів повітря, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість кондиціонерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
кількість комп'ютерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	18,00	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00
кількість осушувачів повітря, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середній розмір вартості кондиціонера	грн.	розрахунок	24200,00	0,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір вартості багатофункційного пристрою	грн.	розрахунок	24900,00	0,00	24900,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
середній розмір вартості комп'ютера	грн.	розрахунок	31889,00	0,00	31889,00	31428,00	0,00	31428,00	31579,00	0,00	31579,00
середній розмір вартості осушувача повітря	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
відсоток забезпеченості департаменту в кондиціонерах до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях до потреби	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
відсоток забезпеченості департаменту в комп'ютерах до потреби	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	48,00	0,00	48,00	100,00	0,00	100,00
відсоток забезпеченості департаменту в осушувачах повітря 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

Динаміка виконання результативних показників є позитивною і підвищується з року в рік. Програма виконується в повному обсязі на належному рівні.

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

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38764676 (код за ЄДРПОУ)	2357600000 (код бюджету)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	301 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38764676 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (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

Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси; зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень

4.2. Мета бюджетної програми

Вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та доброчинну діяльність, вшанування подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками; забезпечення повного та вчасного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, Черкаського міського голови та коштів міського бюджету та недопущення додаткових витрат місцевого бюджету.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи, Забезпечення своєчасної виплати грошових винагород громадянам міста Черкаси, Вирішення питань щодо забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, Черкаського міського голови, а також коштів міського бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки» (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 29.08.2024 № 63-1 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2026-2028 роки» (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-21 «Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.09.2022 № 793 «Про затвердження Положення «Про присвоєння Почесного звання «Захисник України – Герой Черкас» (посмертно) та виплати одноразової грошової допомоги», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 18.07.2024 № 993 «Про затвердження технічних описів міських нагород», рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 «Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень на 2024-2025 роки» (зі змінами), 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 01.10.2025 № 1231 "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік", 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:

(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:	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
	загальний фонд, у тому числі:	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

У 2026-2028 надходження спеціального фонду не планувались

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	462 424	1 528 833	2 212 153	2 637 330	2 713 903
	загальний фонд	462 424	1 528 833	2 212 153	2 637 330	2 713 903
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	7 414 912	12 742 496	9 836 736	9 850 704	9 864 024
	загальний фонд	7 414 912	12 742 496	9 836 736	9 850 704	9 864 024
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	149 544	630 000	1 409 369	0	0
	загальний фонд	149 544	630 000	1 409 369	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
	загальний фонд	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 24 - 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

Запропоновані зміни у структурі видатків покращують 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:

(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	Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо, у тому числі:	462 424	1 528 833	2 212 153	2 637 330	2 713 903
X	загальний фонд	462 424	1 528 833	2 212 153	2 637 330	2 713 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення виплат грошових винагород громадянам міста, у тому числі:	7 414 912	12 742 496	9 836 736	9 850 704	9 864 024
X	загальний фонд	7 414 912	12 742 496	9 836 736	9 850 704	9 864 024
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання судових рішень, у тому числі:	149 544	630 000	1 409 369	0	0
X	загальний фонд	149 544	630 000	1 409 369	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:	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
X	загальний фонд	8 026 880	14 901 329	13 458 258	12 488 034	12 577 927
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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

Запропоновані зміни у структурі видатків покращують 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								
	обсяг витрат по Програмі нагороджень	грн.	кошторис, рішення міської ради	7877336,28	0,00	7877336,28	14271329,00	0,00	14271329,00
	витрати на придбання нагородних бланків, грамот, дипломів, відзнак (на метал.пластині з гравіюв.) та значків до них, вітальн.папок, листівок, рамок для нагородних бланків	грн.	договір, накладна	0,00	0,00	0,00	225105,35	0,00	225105,35
	витрати на придбання нагрудних та пам'ятних знаків, почесних відзнак, медалей, футлярів до них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	362044,28	0,00	362044,28	619157,65	0,00	619157,65
	витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м.Черкаси та податки на них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	0,00	0,00	0,00	454200,00	0,00	454200,00
	витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	100380,00	0,00	100380,00	230370,00	0,00	230370,00
	витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси"	грн.	кошторис, рішення міської ради	163512,00	0,00	163512,00	218016,00	0,00	218016,00
	витрати на виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня	грн.	рішення міської ради,рішення виконавчого комітету	151400,00	0,00	151400,00	484480,00	0,00	484480,00
	витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, посмертно удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	рішення міської ради,рішення виконавчого комітету	7100000,00	0,00	7100000,00	12000000,00	0,00	12000000,00
	обсяг видатків по Програмі судових рішень	грн.	рішення міської ради,рішення виконавчого комітету	149544,09	0,00	149544,09	630000,00	0,00	630000,00
	кількість працівників департаменту, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	2684,00	0,00	2684,00
	кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	490,00	0,00	490,00	739,00	0,00	739,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість осіб, нагороджених цінними подарунками	осіб	розрахунок, розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	239,00	0,00	239,00	500,00	0,00	500,00
	кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	105,00	0,00	105,00	164,00	0,00	164,00
	кількість судових справ, зазначених у Програмі судових рішень	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	6,00	0,00	6,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	83,87
	середня вартість однієї почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	738,87	0,00	738,87	837,83	0,00	837,83
	середня вартість цінного подарунку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4542,00	0,00	4542,00
	середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	420,00	0,00	420,00	460,74	0,00	460,74
	середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	70618,21	0,00	70618,21	77698,15	0,00	77698,15
	Якості								
	відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	98,40	0,00	98,40	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат											
	обсяг витрат по Програмі нагороджень	грн.	кошторис, рішення міської ради	12048889,00	0,00	12048889,00	12488034,00	0,00	12488034,00	12577927,00	0,00	12577927,00
	витрати на придбання нагородних бланків, грамот, дипломів, відзнак (на метал.пластині з гравіюв.) та значків до них, вітальн.папок, листівок, рамок для нагородних бланків	грн.	договір, накладна	198310,50	0,00	198310,50	232045,70	0,00	232045,70	245040,10	0,00	245040,10
	витрати на придбання нагрудних та пам"ятних знаків, почесних відзнак, медалей, футлярів до них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	1267927,20	0,00	1267927,20	1612324,60	0,00	1612324,60	1632998,30	0,00	1632998,30
	витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м.Черкаси та податки на них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	493200,00	0,00	493200,00	522300,00	0,00	522300,00	550050,00	0,00	550050,00
	витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	252715,30	0,00	252715,30	270659,70	0,00	270659,70	285814,60	0,00	285814,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси"	грн.	кошторис, рішення міської ради	236736,00	0,00	236736,00	250704,00	0,00	250704,00	264024,00	0,00	264024,00
	витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, посмертно удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	9600000,00	0,00	9600000,00	9600000,00	0,00	9600000,00	9600000,00	0,00	9600000,00
	обсяг видатків по Програмі судових рішень	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1409369,00	0,00	1409369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників департаменту, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	660,00	0,00	660,00	2660,00	0,00	2660,00	2660,00	0,00	2660,00
	кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	1280,00	0,00	1280,00	1320,00	0,00	1320,00	1520,00	0,00	1520,00
	кількість осіб, нагороджених цінними подарунками	осіб	розрахунок, розпорядження міського голови	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	кількість судових справ, зазначених у Програмі судових рішень	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	300,47	0,00	300,47	87,24	0,00	87,24	92,12	0,00	92,12
	середня вартість однієї почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	990,57	0,00	990,57	1221,46	0,00	1221,46	1074,34	0,00	1074,34
	середня вартість цінного подарунку	грн.	розрахунок	4932,00	0,00	4932,00	5223,00	0,00	5223,00	5500,50	0,00	5500,50
	середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	505,43	0,00	505,43	541,32	0,00	541,32	571,63	0,00	571,63
	середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	79973,46	0,00	79973,46	80087,02	0,00	80087,02	80195,32	0,00	80195,32
	Якості											
	відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	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

Динаміка виконання результативних показників є позитивною і підвищується з року в рік. Програма виконується в повному обсязі на належному рівні.

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															
	УСЬОГО														

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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	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
	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 "Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки" (зі змінами)	7 877 336	0	7 877 336	14 271 329	0	14 271 329
	Програма виконання судових рішень на 2024-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 "Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень на 2024-2025 роки" (зі змінами)	149 544	0	149 544	630 000	0	630 000
	УСЬОГО		8 026 880	0	8 026 880	14 901 329	0	14 901 329

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	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
	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2026-2028 роки	рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-14 "Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2026-2028 роки"	12 048 889	0	12 048 889	12 488 034	0	12 488 034	12 577 927	0	12 577 927
	Програма виконання судових рішень на 2024-2028 роки	рішення Черкаської міської ради від 26.06.2025 № 81-5 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 "Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень на 2024-2025 роки" (зі змінами)	1 409 369	0	1 409 369	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		13 458 258	0	13 458 258	12 488 034	0	12 488 034	12 577 927	0	12 577 927

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

№ 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.

Кошти загального фонду бюджету використані у 2024 році, а також очікуване використання коштів у 2025 році дає можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент. У 2026-20285 роках департамент управління справами та юридичного забезпечення планує загальний фонд на рівні кількісного використання у 2025 році з урахуванням підвищення цін (індексу інфляції). Фонд оплати праці планується по затвердженій штатній чисельності станом на 01.01.2026 на рівні нарахувань на кінець 2025 року.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались, у 2025 році не були заплановані.

Виконуюча обов'язки директора департаменту


(підпис)

Катерина ПИДОРИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Граничні показники видатків місцевого бюджету
та надання кредитів з місцевого бюджету
головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026 - 2028 роки**

Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

30

38764676

2357600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(грн)			
Граничні показники	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4
УСЬОГО видатків, а саме:	91 355 341	88 899 928	94 425 479
загальний фонд	91 355 341	88 899 928	94 425 479
зокрема за рахунок міжбюджетного трансферту	0	0	0
спеціальний фонд, а саме:	0	0	0
обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій	0	0	0
зокрема за рахунок джерел надходжень	0	0	0
УСЬОГО надання кредитів, а саме:	0	0	0
загальний фонд	0	0	0
спеціальний фонд	0	0	0
УСЬОГО видатків / надання кредитів:	91 355 341	88 899 928	94 425 479

Виконуюча обов'язки директора департаменту



Катерина ПИДОРИЧ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)