

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

1.	Управління інспектування Черкаської міської ради	14	40955685	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

Управління інспектування забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) щодо контролю за виконанням суб'єктами господарювання законодавства України з питань екології та раціонального природокористування, архітектури, містобудування та рекламної діяльності, землекористування, торгівлі, побутового обслуговування, послуг, ресторанного господарства, ринків, вуличної інфраструктури, транспортного обслуговування та зв'язку.

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
1	Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою міста Черкаси. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами.						
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	858	1 500	1 500	1 600	1 600
1.3	Кількість тимчасових споруд та рекламних конструкцій, що планується демонтувати	од.	38	40	73	73	72
1.2	Кількість проведених перевірок	од.	38 000	38 000	38 000	39 000	39 000

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

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

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	Управління інспектування Черкаської міської ради	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
1	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	12 804 263	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	146	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
X	X	X	X	загальний фонд	12 804 263	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	146	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 зумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та забезпечення ефективного виконання завдань бюджетних програм. Запропоновані зміни сприятимуть підвищенню ефективності використання бюджетних коштів і забезпеченню цільового виконання запланованих заходів.

Начальник управління



Андрій МАКСЮТА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Управління інспектування Черкаської міської ради	14	40955685	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління інспектування Черкаської міської ради	141	40955685	
	(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	1410160	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 самоврядного контролю за станом благоустрою міста Черкаси. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Контроль за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території міста. Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів, що розміщені з порушенням Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси. Демонтаж рекламних засобів, розташування яких порушує Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Черкаси.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про судовий збір», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Черкаси. Порядок розміщення зовнішньої реклами у м.Черкаси, Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження порядку торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 №47-14 «Правила благоустрою м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 02.02.2011 № 98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 року № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради», рішення Черкаської міської ради від 05.04.2012 № 3-753 «Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд в м.Черкаси та внесення змін до рішень Черкаської міської ради», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 «Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення витрат бюджету м.Черкаси», показники прогнозу бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.08.2025 №1001, проект Державного бюджету на 2026 рік, схвалений Урядом (лист від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2026 рік»), рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-37 "Про затвердження програми впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси 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:	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
	загальний фонд, у тому числі:	12 804 263	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	146	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. 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:	9 649 710	10 787 120	11 516 702	12 468 150	13 378 325
	загальний фонд	9 649 710	10 787 120	11 516 702	12 468 150	13 378 325
	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:	1 438 004	1 699 702	1 935 386	2 046 653	2 196 059

1	2	3	4	5	6	7
		1 438 004	1 699 702	1 935 386	2 046 653	2 196 059
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	564 476	261 684	437 318	457 632	475 957
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	564 330	261 684	437 318	457 632	475 957
	загальний фонд	146	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 147 640	1 272 613	1 337 528	1 420 972	1 501 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 147 640	1 272 613	1 337 528	1 420 972	1 501 158
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	11 264	12 233	13 170	14 100
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	11 264	12 233	13 170	14 100
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 400	2 606	2 800	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 400	2 606	2 800	3 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	4 579	36 336	39 461	42 492	45 516
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	4 579	36 336	39 461	42 492	45 516
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	500 000	650 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	0	500 000	650 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
	УСЬОГО, у тому числі:	12 804 263	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
	загальний фонд	146	0	0	0	0
	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

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:

(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:	11 856 568	13 071 119	14 195 234	15 801 795	17 053 087
		11 856 422	13 071 119	14 195 234	15 801 795	17 053 087
X	загальний фонд	146	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів, у тому числі:	947 841	1 000 000	1 086 000	1 150 074	1 211 028
		947 841	1 000 000	1 086 000	1 150 074	1 211 028
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 804 409	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
		12 804 263	14 071 119	15 281 234	16 951 869	18 264 115
X	загальний фонд	146	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					

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	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	11856421,62	0,00	11856421,62	13071119,00	0,00	13071119,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нових комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	18054,00	0,00	18054,00
	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	443045,30	0,00	443045,30	455000,00	0,00	455000,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	504796,00	0,00	504796,00	545000,00	0,00	545000,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	858,00	0,00	858,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	172,00	0,00	172,00	240,00	0,00	240,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	172,00	0,00	172,00	240,00	0,00	240,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	481,00	0,00	481,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість нових комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	96,00	0,00	96,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення РЗ	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	858,00	0,00	858,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	11,47	0,00	11,47	16,00	0,00	16,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2533,33	0,00	2533,33	2533,00	0,00	2533,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	515496,59	0,00	515496,59	522845,00	0,00	522845,00
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18054,00	0,00	18054,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	6,40	0,00	6,40	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	22152,27	0,00	22152,27	21500,00	0,00	21500,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	28044,22	0,00	28044,22	26000,00	0,00	26000,00
	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
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	46,51	0,00	46,51	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	27,27	0,00	27,27	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	87,20	0,00	87,20	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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	14195234,00	0,00	14195234,00	15801795,00	0,00	15801795,00	17053087,00	0,00	17053087,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	650000,00	0,00	650000,00
	Кількість нових комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	договір	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	657000,00	0,00	657000,00	688074,00	0,00	688074,00	731028,00	0,00	731028,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	429000,00	0,00	429000,00	462000,00	0,00	462000,00	480000,00	0,00	480000,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1500,00	0,00	1500,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38000,00	0,00	38000,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість нових комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	72,00	0,00	72,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення РЗ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2533,00	0,00	2533,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	567809,00	0,00	567809,00	632072,00	0,00	632072,00	682123,00	0,00	682123,00
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,80	0,00	4,80
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	16425,00	0,00	16425,00	17202,00	0,00	17202,00	18276,00	0,00	18276,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	13000,00	0,00	13000,00	14000,00	0,00	14000,00	15000,00	0,00	15000,00
	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 виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	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

Показники програми, а саме: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг не носять постійний характер і на дані показники мають вплив багато факторів (сумлінність громадян, їх активність у діяльності міста, «законослухняність» підприємців і т.д.) тому заплановані показники мають розбіжності з фактичними. В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні до управління надійшла менша кількість листів, заяв, скарг, звернень від громадян, що вплинуло на кількість проведених перевірок інспекторами. Листи, звернення, скарги і ін., що надходять до управління інспектування Черкаської міської ради виконуються майже всі вчасно. Бюджетні кошти використані за призначенням, всі працівники забезпечені заробітною платою, достойними умовами праці. Але враховуючи той факт, що кожного року з'являються нові незаконні ТС та РЗ продовження дії програми є необхідними для забезпечення порядку в місті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	19,00	16,00	0,00	0,00	18,00	13,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	УСЬОГО	26,00	23,00	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №964	947 841	0	947 841	1 000 000	0	1 000 000
2	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2026-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 №85-37	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		947 841	0	947 841	1 000 000	0	1 000 000

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 місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2026-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 №85-37	1 086 000	0	1 086 000	1 150 074	0	1 150 074	1 211 028	0	1 211 028
	УСЬОГО		1 086 000	0	1 086 000	1 150 074	0	1 150 074	1 211 028	0	1 211 028

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної 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.

У 2024 році листи, заяви, скарги, звернення від громадян зменшилися, що не залежить від діяльності управління, що вплинуло на кількість проведених перевірок інспекторами. На процес прийняття рішень, управління не має впливу - це вирішує виконавчий комітет Черкаської міської ради. Сплачені штрафи порушниками сплачені вчасно. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися в зв'язку з тим, що з виділених 1087000,00грн., було освоєно 87,20%. Освоїти в повному обсязі кошти не встигли до кінця 2024 року, в зв'язку з тим, що власники незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних засобів самостійно здійснили демонтажі, які були заплановані. Запланований демонтаж тимчасових споруд виконаний на 46,51%, рекламних засобів на 27,27%. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникли в зв'язку з тим, що порушники користуючись своїм правом на оскарження рішень виконавчого комітету про демонтаж, зверталися до суду з відповідними заявами, відповідно судом вживалися заходи забезпечення позову, шляхом заборони проведення демонтажу таких споруд. У майбутньому періоді передбачається подальше виконання завдань бюджетної програми з метою забезпечення стабільної позитивної динаміки результативних показників. Планується підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення організації роботи та покращення якості наданих послуг. Реалізація запланованих заходів сприятиме досягненню поставленої мети та забезпеченню сталого розвитку у межах бюджетної програми.

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

Начальник управління



(підпис)

Андрій МАКСЮТА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ