

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

1.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	08	37853109	(код бюджету)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	081	37853109	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	0810160	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
організація виконання в Черкаській міській територіальній громаді програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних послуг за місцем проживання і соціальних виплат

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97,
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Закон України "Про судовий збір",
проект Закону України "Про Державний бюджет на 2026 рік",
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),
Наказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів",
рішення Черкаської міської ради від 23.10.2016 № 2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради",

рішення Черкаської міської ради від 05.09.2024 № 64-14 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів";
рішення Черкаської міської ради від 18.09.2025 № 86-3 «Про утворення відділу внутрішнього аудиту Черкаської міської ради та внесення змін до деяких рішень Черкаської міської ради»;
рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-29 «Про прогноз бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»;
рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000) (зі змінами)»;
Рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки";
проект Державного бюджету на 2026 рік, схваленого Урядом (лист від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2026 рік»).

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:	81 943 577	84 395 474	75 400 531	113 550 359	123 275 809
	загальний фонд, у тому числі:	81 943 577	84 055 974	75 400 531	113 550 359	123 275 809
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	339 500	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 роках видатки за спеціальним фондом не плануються

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:	68 203 307	70 361 841	56 484 919	82 449 583	88 468 403
	загальний фонд	68 203 307	70 361 841	56 484 919	82 449 583	88 468 403
	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:	10 734 404	11 303 421	8 619 599	13 245 281	14 212 187
	загальний фонд	10 734 404	11 303 421	8 619 599	13 245 281	14 212 187
	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:	2 101 403	1 302 766	1 414 804	1 498 277	1 577 686

	загальний фонд	2 101 403	1 302 766	1 414 804	1 498 277	1 577 686
	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:	678 848	798 364	867 023	918 177	966 840
	загальний фонд	678 848	798 364	867 023	918 177	966 840
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	39 381	68 263	74 134	78 508	82 669
	загальний фонд	39 381	68 263	74 134	78 508	82 669
	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:	77 195	77 200	83 839	88 786	93 492
	загальний фонд	77 195	77 200	83 839	88 786	93 492
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	109 039	144 119	156 513	165 747	174 532
	загальний фонд	109 039	144 119	156 513	165 747	174 532
	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	199 500	99 700	2 806 000	3 500 000
	загальний фонд	0	0	99 700	2 806 000	3 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	199 500	0	0	0
	бюджет розвитку	0	199 500	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	140 000	7 600 000	12 300 000	14 200 000
	загальний фонд	0	0	7 600 000	12 300 000	14 200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	140 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	140 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	81 943 577	84 395 474	75 400 531	113 550 359	123 275 809
	загальний фонд	81 943 577	84 055 974	75 400 531	113 550 359	123 275 809
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	339 500	0	0	0
	бюджет розвитку	0	339 500	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуван ня 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

На 2026 рік заплановано кошторисні призначення в сумі 83 155 974 грн., що дозволить проводити виплату заробітної плати 115 працівникам, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, відшкодування витрат на службові роз'їзди та судового збору

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	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	81 943 577	84 055 974	67 700 831	98 444 359	105 575 809
X	загальний фонд	81 943 577	84 055 974	67 700 831	98 444 359	105 575 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики, у тому числі:	0	199 500	99 700	2 806 000	3 500 000
X	загальний фонд	0	0	99 700	2 806 000	3 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	199 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	199 500	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307, у тому числі:	0	140 000	7 600 000	12 300 000	14 200 000
X	загальний фонд	0	0	7 600 000	12 300 000	14 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	140 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	140 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	81 943 577	84 395 474	75 400 531	113 550 359	123 275 809
X	загальний фонд	81 943 577	84 055 974	75 400 531	113 550 359	123 275 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	339 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	339 500	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

У 2026 році штатна чисельність працівників департаменту скорочується на 49 осіб та складає 115 осіб в порівнянні з 164 в 2024 та 2025 роках. Відповідно зменшено планову суму кошторису на оплату праці. Водночас збільшено видатки на видатках капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій.

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)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------

1	2	3	4	затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (5 + 6)	затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (8 + 9)
Затрат									
кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис		160,00	0,00	160,00	164,00	0,00	164,00
Кількість управлінь, відділів	ол.	штатний розпис		20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість працівників зайнятих призначенням усіх видів соціальної допомоги (зокрема ВПО)	осіб	штатний розпис		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Обсяг фінансових затрат , в т.ч.:	грн.	кошторис		81943576,97	0,00	81943576,97	84055974,00	0,00	84055974,00
Обсяг видаєтків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)		1112840,00	0,00	1112840,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видаєтків на придбання пального для генератора	грн.	розрахунок		77195,00	0,00	77195,00	77200,00	0,00	77200,00
Обсяг видаєтків на забезпечення поточної діяльності департаменту	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видаєтків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	199500,00	199500,00
придбання компютерної техніки	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання мобільних металевих стелажів	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання відкидного пандусу в цокольне приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	139500,00	139500,00
Кількість пандусів, що необхідно придбати	ол.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Придбання інформаційної стійки для громадської приймальні за за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
Кількість інформаційних стійок, що потрібно придбати	ол.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
придбання автомобілів	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видаєтків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00
на капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування укриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00
площа підвальних приміщень, яка потребує облаштування укриття	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
Капітальний ремонт входної групи адміністративної будівлі (встановлення безпечових рамок) департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (облаштування пожежної сигналізації)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Встановлення генератора адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту								
прийнято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про роботу	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
кількість погоджених колективних договорів	од.	протозні дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
к-ть призначених соціальних допомог (зокрема ВПО)	од.	протозні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	протозні дані	47462,00	0,00	47462,00	47462,00	0,00	47462,00
повернуто коштів до державного бюджету	тис.грн.	протозні дані	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
внесілок проведених перевірок	тис.грн.	протозні дані	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
прийнято участь у судових засіданнях	од.	протозні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
кількість літрів пального, що буде придбано для забезпечення роботи генератора	літр	розрахунок	1287,00	0,00	1287,00	1253,00	0,00	1253,00
кількість робочих місць , що будуть обладнані комп'ютерами	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість металевих стелажів, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість пацусів, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Кількість інформаційних стіжок, що були придбані	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Кількість автомобілів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площа підвальних приміщень, на якій буде проведено облаштування урриття	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
Ефективності									
к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника департаменту	осіб	протнотні дані	1145,00	0,00	1145,00	1159,00	0,00	0,00	1159,00
к-сть вик. доручень, заяв, скарг на 1 працівника департаменту	од.	звіт про роботу	175,00	0,00	175,00	171,00	0,00	0,00	171,00
к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готує накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	512,15	0,00	512,15	512,54	0,00	0,00	512,54
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
кількість призначених допомог на 1 працівника	од.	розрахунок	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника зайнятого перевірками достовірності наданих даних про доходи	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
кількість судових засідань, у яких брали участь працівників зайнятих у судових засіданнях	од.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00
середня вартість 1 літра пального для забезпечення роботи генератора	грн.	розрахунок	59,98	0,00	59,98	61,61	0,00	0,00	61,61
Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання металевого стелажу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного відкидного пиліду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	139500,00	139500,00	139500,00
Середні витрати на придбання однієї інформаційної стійки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00
середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість ремонту 1 кв.м підвальних приміщень для облаштування укриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	246,91	246,91
Якості									
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% призначених соціальних допомог від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
% забезпечення потреби в придбанні палива для генератора	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатифункціональні принтери, копіювальні апарати) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи металевими стелажими до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення відкидними пандусами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення інформаційними стійками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи автомобілями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питома вага підвальних приміщень, де буде обіаштовано укриття	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг фінансових затрат , в т.ч.:	грн.	кошторис	75400531,00	0,00	75400531,00	113550359,00	0,00	113550359,00	123275809,00	0,00	123275809,00
	Обсяг видатків на придбання пального для генератора	грн.	розрахунок	83839,00	0,00	83839,00	88786,00	0,00	88786,00	93492,00	0,00	93492,00
	Обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності департаменту	грн.	розрахунок	67616992,00	0,00	67616992,00	98355573,00	0,00	98355573,00	105482317,00	0,00	105482317,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	розрахунок	99700,00	0,00	99700,00	2806000,00	0,00	2806000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	придбання компютерної техніки	грн.	розрахунок	99700,00	0,00	99700,00	1206000,00	0,00	1206000,00	1600000,00	0,00	1600000,00

	придбання мобільних металевих стежків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	придбання автомобілів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	грн.	розрахунок	7600000,00	0,00	7600000,00	12300000,00	0,00	12300000,00	14200000,00	0,00	14200000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі (встановлення безпечових рамок) департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (облаштування пожежної сигналізації)	грн.	розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	3300000,00	0,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00
	Встановлення генератора адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
	Капітальний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	грн.	розрахунок	3500000,00	0,00	3500000,00	9000000,00	0,00	9000000,00	12600000,00	0,00	12600000,00
	Продукту											
	прийнято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	115000,00	0,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00
	к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про роботу	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про роботу	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість літрів пального, що буде придбано для забезпечення роботи генератора	літр	розрахунок	1253,00	0,00	1253,00	1253,00	0,00	1253,00	1253,00	0,00	1253,00
	Кількість робочих місць , що будуть обладнані комп'ютерами	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	25,00	0,00	25,00	32,00	0,00	32,00
	Кількість металевих стежків, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість автомобілів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника департаменту	осіб	прогнозні дані	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	956,00
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника департаменту	од.	звіт про роботу	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00

	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готує накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	656,65	0,00	656,65	855,27	0,00	855,27	917,24	0,00	917,24	0,00	917,24
	кількість засідань комісії по деталізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по деталізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	кількість судових засідань, у яких брали участь працівників зайнятих у судових засіданнях	од.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
	середня вартість 1 літра пального для забезпечення роботи генератора	грн.	розрахунок	66,91	0,00	66,91	70,86	0,00	70,86	74,61	0,00	74,61	0,00	74,61
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	49850,00	0,00	49850,00	48240,00	0,00	48240,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Середні витрати на придбання металевого стелажу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	39473,68	0,00	39473,68	0,00	39473,68
	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	% вчасно виконаних доручень, зав'яз, скарг у їх загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення потреби в придбанні палива для генератора	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери, лазерні, багатифункціональні пристрої, копійовальні апарати) до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи металевими стелажми до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи автомобілями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
2	Спеціалісти	96,00	95,00	0,00	0,00	97,00	94,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3	Інші працівники	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

УСЬОГО	164,00	163,00	0,00	0,00	164,00	161,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	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 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		
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки		0	0	0	0	0	339 500	339 500	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	339 500	339 500	

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 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		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(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	
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

Касові видатки за 2024 рік становили 81 943 577 грн, що забезпечило виплату заробітної плати 163 особам, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору. У 2025 році планові кошторисні призначення складають 84 055 974 грн. кошти плануються використати в повному обсязі

На 2026 рік передбачено кошти в сумі 75 400 531 грн, що забезпечить оплату праці 115 осіб, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору, відшкодування витратів на відрадження працівників та потребу у видатках капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій.

На 2027 рік та 2028 рік передбачено кошти на рівні видатків 2026 року.

Департамент реалізує декілька міських соціальних програм та виконує делеговані державою функції. Щорічно до департаменту надходить близько 115 000 звернень, кожен третій мешканець Черкас є користувачем послуг департаменту.

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

У 2024 році видатки спеціального фонду не проводились. У 2025 році заплановано використання коштів в поточному обсязі.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Власне ім'я підписи