

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

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	26323404	(код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	121	26323404	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1210160	0160	0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	--	--

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити належне керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674; Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанови 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 МФУ від 28.01.2002р. №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"; Наказ МФУ від 21.06.2012 №754 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету", Положення "Про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради", Колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Черкаської міської ради та профспілковим комітетом працівників апарату виконавчого комітету Черкаської міської ради, схвалений загальними зборами трудового колективу виконавчого комітету Черкаської міської ради – реєстраційний номер 1577 від 15.03.2006 р; Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)"

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:	16 036 363	15 892 818	18 665 422	18 611 846	19 976 238	
	загальний фонд, у тому числі:	15 966 363	15 645 218	18 665 422	18 611 846	19 976 238	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	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:	11 332 346	12 439 628	14 545 507	14 411 133	15 455 879
	загальний фонд	11 332 346	12 439 628	14 545 507	14 411 133	15 455 879
	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:	2 046 673	2 232 922	2 813 597	2 782 072	2 992 430
	загальний фонд	2 046 673	2 232 922	2 813 597	2 782 072	2 992 430
	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:	164 340	64 359	57 280	62 000	65 000
	загальний фонд	164 340	64 359	57 280	62 000	65 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	606 018	764 809	879 038	884 626	937 929

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	606 018	764 80.	879 038	884 626	937 929
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	51 602	24 500	0	0	0
	загальний фонд	51 602	24 500	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:	1 765 384	120 000	120 000	172 015	175 000
	загальний фонд	1 765 384	120 000	120 000	172 015	175 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	70 000	247 600	250 000	300 000	350 000
	загальний фонд	0	0	250 000	300 000	350 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	0	0	0
	бюджет розвитку	70 000	247 600	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 036 363	15 892 818	18 665 422	18 611 846	19 976 238
	загальний фонд	15 966 363	15 645 218	18 665 422	18 611 846	19 976 238
	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	0	0	0
	бюджет розвитку	70 000	247 600	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З метою забезпечення виконання завдань та, враховуючи значне навантаження на працівників департаменту ЖКК, гострої необхідності набуває питання створення належних умов для працівників, які б дозволили виконувати їм свої завдання. А саме: облантування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою, забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законодавством. Департамент потребує фінансового забезпечення в обсягах видатків, які значно перевищують граничний обсяг доведений департаментом фінансової політики (котрі були доведені зазначеному департаменту ли поданні бюджетної пропозиції на 2026-2028 роки)

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджету 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 виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, у тому числі:	15 966 363	15 645 218	18 415 422	18 311 846	19 626 238
X	загальний фонд	15 966 363	15 645 218	18 415 422	18 311 846	19 626 238
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:	70 000	247 600	250 000	300 000	350 000
X	загальний фонд	0	0	250 000	300 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	70 000	247 600	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 036 363	15 892 818	18 665 422	18 611 846	19 976 238
X	загальний фонд	15 966 363	15 645 218	18 665 422	18 611 846	19 976 238
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	70 000	247 600	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

При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба департаменту житлово-комунального комплексу обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 27 осіб, для забезпечення функціонування департаменту, зокрема здійснення виплат з оплати праці (заробітної плати) та нарахувань з неї, видатків на відрядження, проведення навчань працівників, оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності департаменту. Разом з тим, департамент житлово-комунального комплексу фактично не забезпечено сучасною комп'ютерною, офісною технікою, а за відсутності відповідного фінансування проблемам є і використання ліцензійних офісних програмних продуктів.

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	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту	грн.	Кошторис	15966363,00	0,00	15966363,00	15645218,00	0,00	15645218,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	Кошторис	0,00	70000,00	70000,00	0,00	247600,00	247600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	компютерна техніка	грн.		0,00	45824,00	45824,00	0,00	150000,00	150000,00
	орттехніка	грн.		0,00	24176,00	24176,00	0,00	97600,00	97600,00
	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (назва техніки технічно застаріла)	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00
	Потреба в придбанні орттехніки (назва орттехніка технічно зношена)	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		6813,00	0,00	6813,00	7500,00	0,00	7500,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		468,00	0,00	468,00	375,00	0,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		468,00	0,00	468,00	375,00	0,00	375,00
	Кількість одиниць компютерної техніки, що планується придбати	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість одиниць орттехніки, що планується придбати	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		262,00	0,00	262,00	300,00	0,00	300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		18,00	0,00	18,00	15,63	0,00	15,63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		550162,10	0,00	550162,10	651884,08	0,00	651884,08
	Середня вартість одиниці компютерної техніки	грн.		0,00	22912,00	22912,00	0,00	37500,00	37500,00
	Середня вартість одиниці орттехніки	грн.		0,00	24176,00	24176,00	0,00	24400,00	24400,00
	Якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновлення компютерної техніки до потреби	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток оновлення орттехніки до потреби	відс.		0,00	100,00	100,00	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	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту	грн.	Кошторис	18415422,00	0,00	18415422,00	18311846,00	0,00	18311846,00	19626238,00	0,00	19626238,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	Кошторис	250000,00	0,00	250000,00	300000,00	0,00	300000,00	350000,00	0,00	350000,00
	компютерна техніка	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	180000,00	0,00	180000,00	200000,00	0,00	200000,00
	орттехніка	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	120000,00	0,00	120000,00	150000,00	0,00	150000,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (назва техніки технічно застаріла)	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Потреба в придбанні оргтехніки (назва оргтехніки технічно зношена)	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	8100,00	0,00	8100,00	8100,00	0,00	8100,00	8100,00	0,00	8100,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	691311,93	0,00	691311,93	689327,63	0,00	689327,63	739860,67	0,00	739860,67
	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	37500,00	0,00	37500,00	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середня вартість одиниці оргтехніки	грн.	25000,00	0,00	25000,00	30000,00	0,00	30000,00	37500,00	0,00	37500,00
	Якості										
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновлення комп'ютерної техніки до потреби	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновлення оргтехніки до потреби	відс.	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

Виконання бюджетної програми КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" потребує збільшення доведеного граничного обсягу на середньостроковий період, що дасть змогу у повній мірі реалізувати завдання, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування України" та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Посадові особи місцевого самоврядування	25,00	23,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00						
	УСЬОГО	25,00	23,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00						

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

В 2024 році виділені кошти були використані на 99,22 % в сумі 15 966 363,77 грн. Протягом 2024 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу в частині забезпечення у повній мірі надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням здійснення розгляду звернень та пропозицій громадян з приводу роботи розглянуто 6813 звернень громадян, підготовлено 468 нормативно-правових актів. В 2025 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2026-2028 роках пропонується збільшити розмір асигнувань на поточні видатки. Фінансування в межах граничного обсягу не дасть змогу забезпечити виконання результативних показників, не забезпечені в повному обсязі видатки на забезпечення поточної діяльності департаменту.

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

В 2024 році закуплено 3 одиниці техніки на суму 70 000,00 грн. для поліпшення умов праці для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу. В 2025 році планується закупити 8 одиниць техніки на 247 600,00 грн.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ