

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <span style="margin-right: 100px;">0610160</span> <span style="margin-right: 100px;">0160</span> <span style="margin-right: 100px;">0111</span> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		257600000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 979 197	17 932 102	17 820 829	571 628	п.п. 2,3 Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", п. 1.2 рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради (зі змінами), ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.02.2021, ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282-XII зі змінами. Граничним обсягом не забезпечено видатки на виплату премії працівникам апарату департаменту та на виплату індексації
2120	Нарахування на оплату праці	3 011 292	3 442 964	3 479 387	114 097	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003; ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 319	85 806	41 800	582 300	Відповідно до ст.9 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних

1	2	3	4	5	6	7
						<p>системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на: придбання паперу:- 2024рік-39535 грн.,2025 рік-42303грн., 2026 рік -44757 грн. придбання аптечки : 2024рік-1108 грн.,2025 рік-1186грн., 2026 рік -1255грн., меблів: 2024рік-325651 грн.,2025 рік-348447грн., 2026 рік -368657грн.. та компютерного обладнання: 2024рік-152516 грн.,2025 рік-163192грн., 2026 рік -172657 грн. , які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевої громади , враховуючи що оновлення меблів та компютерної техніки для більшості робочих місць в апараті департаменту під час його діяльності не здійснювалось, наявні в обліку меблі мають термін використання більше 10-15 років, компютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами, придбання кондиціонеру : 2024рік-15950 грн.,2025 рік-17067грн., 2026 рік -18056грн., передплату періодичних видань:- 2024рік-13648 грн.,2025 рік-14603грн., 2026 рік -15450грн., інше канц. і офісне приладдя:- 2024рік-24667 грн.,2025 рік-26393 грн., 2026 рік -47923грн.</p>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1 773	Постанова головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 придбання тонометра та безконтактного термометра 2024 рік – 1773грн.,2025 рік-1897 грн., 2026-2007грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 091	81 562	90 400	389 400	<p>Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на оплату консультаційних послуг з питань закупівель: 2024рік-80656 грн.,2025 рік-86302грн., 2026 рік -91307грн., обслуговування і ремонт кондиціонерів:2024рік-26845грн.,2025 рік-28724грн., 2026 рік 30390грн.; передплату інтернет видань: 2024рік-6648 грн.,2025 рік-7113грн., 2026 рік -7526грн., грн., ремонт приміщень:2024рік-221620 грн.,2025 рік-237133грн., 2026 рік -250887грн.; грн . оплату комісій банку: 2024рік-332 грн.,2025</p>

1	2	3	4	5	6	7
						рік-355грн., 2026 рік -376грн.; послуг з надання експертних висновків для судових справ: 2024рік-22160 грн., 2025 рік-23711грн., 2026 рік -25086грн.; оплату інтернет домену 2024рік-3767 грн., 2025 рік-4031грн., 2026 рік -4265грн.; оплату послуг зв'язку: 2024рік-2124 грн., 2025 рік-2273грн., 2026 рік -2404грн.; поштові відправлення : 2024рік-2093 грн., 2025 рік-2240грн., 2026 рік 2370грн., обслуговування і ремонт офісної техніки: 2024рік-23155 грн., 2025 рік-24776 грн., 2026 рік 26213-грн., які дозволяють створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, судового, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді, забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами.
2250	Видатки на відрядження	44 094	77 676	42 900	134 735	ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001; Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59; додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації, участь у судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту, участь у короткотермінових семінарах. Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері управління, освіти, культури та спорту. Додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту у судових засіданнях (15 осіб) 2024 рік-14967грн., 2025 рік-16015 грн., 2026 рік-16944 грн.; участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (12 осіб)- 2024 рік-9840грн., 2025 рік-10529грн., 2026 рік-11140 грн., Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюється за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері освіти, культури та спорту (3 особи)- 2024 рік-91328 грн., 2025 рік-97721 грн., 2026 рік - 103389 грн., Відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України( 12 поїздок)-2024 рік-18600грн., 2025 рік-19902грн., 2026 рік-21056грн.
2800	Інші поточні видатки	31 195	22 790	6 007	144 300	ЗУ " Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI; Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004; Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV; додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, враховано видатки на забезпечення подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень. Додаткова потреба включає видатки на подання 30 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень, забезпечення позову : 2024 рік -144300 грн., 2025 рік-154401 грн., 2026- 163356 грн.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 133 189</b>	<b>21 642 900</b>	<b>21 481 323</b>	<b>1 938 233</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124,00	0,00
	юридичних осіб в складі департаменту(бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	65,00	0,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4187,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	537,00	585,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення у 2024 році на утримання апарату додаткових коштів призведе до не створення належних умов перебування працівників та відвідувачів у приміщенні департаменту, що спричинить зниження якості надання послуг, ризики втрати інформації, електронних баз даних (фінансової звітності, електронної реєстрації кореспонденції, кадрового обліку, тощо), неналежне зберігання документації. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 826 299	734 490	17 820 104	802 976	п.п. 2,3 Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та

1	2	3	4	5	6	7
						інших органів", п.1.2 рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради (зі змінами), ЗУ " Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.02.2021, ЗУ " Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282-XII зі змінами. Граничним обсягом не забезпечено видатки на виплату премії працівникам апарату департаменту та на виплату індексації
2120	Нарахування на оплату праці	3 473 917	134 389	3 480 112	160 274	ЗУ " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003; ЗУ " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 726	623 061	47 320	659 198	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від .10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на: придбання паперу:- 2024рік-39535 грн.,2025 рік-42303грн., 2026 рік -44757 грн. придбання аптечки : 2024рік-1108 грн.,2025 рік-1186грн., 2026 рік -1255грн., меблів: 2024рік-325651 грн.,2025 рік-348447грн., 2026 рік -368657грн. та комп'ютерного обладнання: 2024рік-152516 грн.,2025 рік-163192грн., 2026 рік -172657 грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді, враховуючи що оновлення меблів та комп'ютерної техніки для більшості робочих місць в апараті департаменту під час його діяльності не здійснювалось, наявні в обліку меблі мають термін використання більше 10-15 років, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами, придбання кондиціонеру : 2024рік-15950 грн.,2025 рік-17067грн., 2026 рік -18056грн., передплату періодичних видань:- 2024рік-13648 грн.,2025 рік-14603грн., 2026 рік -15450грн., інше канц. і офісне приладдя:- 2024рік-24667 грн.,2025 рік-26393 грн., 2026 рік -47923грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 897	0	2 007	Постанова головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 придбання тонометра та безконтактного термометра 2024 рік – 1773грн.,2025 рік-1897 грн., 2026-2007грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 728	416 658	102 338	440 824	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого

1	2	3	4	5	6	7
						<p>самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на оплату консультаційних послуг з питань закупівель: 2024рік-80656 грн., 2025 рік-86302грн., 2026 рік -91307грн., обслуговування і ремонт кондиціонерів: 2024рік-26845грн., 2025 рік-28724грн., 2026 рік 30390грн.; передплату інтернет видань: 2024рік-6648 грн., 2025 рік-7113грн., 2026 рік -7526грн., грн., ремонт приміщень: 2024рік-221620 грн., 2025 рік-237133грн., 2026 рік -250887грн.; грн., оплату комісій банку: 2024рік-332 грн., 2025 рік-355грн., 2026 рік -376грн.; послуг з надання експертних висновків для судових справ: 2024рік-22160 грн., 2025 рік-23711грн., 2026 рік -25086грн.; оплату інтернет домену 2024рік-3767 грн., 2025 рік-4031грн., 2026 рік -4265грн.; оплату послуг зв'язку: 2024рік-2124 грн., 2025 рік-2273грн., 2026 рік -2404грн.; поштові відправлення : 2024рік-2093 грн., 2025 рік-2240грн., 2026 рік 2370грн., обслуг. і ремонт офісної техніки: 2024рік-23155 грн., 2025 рік-24776 грн., 2026 рік 26213-грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, судового, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді, забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу системними програмами.</p>
2250	Видатки на відрядження	45 903	144 166	48 565	152 528	<p>ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001; Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59; додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації, участь у судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту, участь у короткотермінових семінарах. Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері управління, освіти, культури та спорту. Додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту у судових засіданнях (15 осіб) 2024 рік-14967грн., 2025 рік-16015 грн., 2026 рік-16944 грн.; участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (12 осіб)- 2024 рік-9840грн., 2025 рік-10529грн., 2026 рік-11140 грн., Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням</p>

1	2	3	4	5	6	7
						міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері освіти, культури та спорту (3 особи)- 2024 рік-91328 грн., 2025 рік-97721 грн., 2026 рік - 103389 грн., Відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України( 12 поїздок)-2024 рік-18600грн., 2025 рік-19902грн., 2026 рік-21056грн.
2800	Інші поточні видатки	6 427	154 401	6 800	163 356	ЗУ " Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI; Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004;Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV; додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, враховано видатки на забезпечення подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень. Додаткова потреба включає видатки на подання 30 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень, забезпечення позову : 2024 рік -144300 грн.,2025 рік-154401 грн., 2026- 163356 грн.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 494 000</b>	<b>2 209 062</b>	<b>21 505 239</b>	<b>2 381 163</b>	

#### Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>						
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	537,40	592,60	537,60	597,20
	<b>Затрат</b>						
	керівники	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних	124,00	0,00	124,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			коштів, мережа закладів				
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	65,00	0,00	65,00	0,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00	59,00	0,00
	Продукту						
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	94,00	0,00	94,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	0,00
	Якості						
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення у 2025 -2026 роках на утримання апарату додаткових коштів призведе до не створення належних умов перебування працівників та відвідувачів у приміщенні департаменту, що спричинить зниження якості надання послуг, ризику втрати інформації, електронних баз даних (фінансової звітності, електронної реєстрації кореспонденції, кадрового обліку, тощо), неналежне зберігання документації. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс на 2025-2026 роки з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНІЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)