

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

30

38764676

2357600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:

- організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
- організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси;
- виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;
- організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
- забезпечення організації роботи виконкому;
- реалізації конституційного права громадян на звернення;
- забезпечення державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Реалізація повноважень (власних та делегованих) у сфері управління справами та юридичного забезпечення						
обсяг видатків	грн.	53 814 278	58 607 021	63 239 830	63 239 830	63 239 830
3 - Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси						
обсяг витрат за програмою нагороджень	грн.	7 938 233	7 701 329	7 071 329	0	0
4 - Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень						
обсяг витрат за програмою судових рішень	грн.	0	974 225	630 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	61 752 511	67 282 575	70 941 159	63 239 830	63 239 830	
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	53 814 278	58 607 021	63 239 830	63 239 830	63 239 830	2
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	7 938 233	8 675 554	7 701 329	0	0	3
	УСЬОГО			61 752 511	67 282 575	70 941 159	63 239 830	63 239 830	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	1 135 235	0	0	0	0	
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 135 235	0	0	0	0	2
	УСЬОГО			1 135 235	0	0	0	0	

Виконуюча обов'язки директора департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Катерина ПИДОРИЧ

(ініціали та прізвище)

Ксенія КОВАЛЬЧУК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			30	38764676
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			301	38764676
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір», постанови КМУ від 28.02.2002 р. №228, від 09.03.2006р. №268, постанова КМУ від 02.02.11 р. № 98, наказ МФУ від 28.01.2002р. №57, наказ МФУ від 21.06.2012 №754, Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 р. № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2024 № 1210 "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	53 814 278	0	0	53 814 278	58 607 021	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	63 239 830
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 135 235	1 135 235	1 135 235	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 814 278	1 135 235	1 135 235	54 949 513	58 607 021	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	63 239 830

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	63 239 830	0	0	63 239 830	63 239 830	0	0	63 239 830
	УСЬОГО:	63 239 830	0	0	63 239 830	63 239 830	0	0	63 239 830

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	43 177 208	0	0	43 177 208	46 450 037	0	0	46 450 037	51 368 095	0	0	51 368 095
2120	Нарахування на оплату праці	8 271 705	0	0	8 271 705	8 982 458	0	0	8 982 458	9 315 025	0	0	9 315 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 987	0	0	1 063 987	822 622	0	0	822 622	1 015 232	0	0	1 015 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 498	0	0	576 498	1 094 058	0	0	1 094 058	1 139 670	0	0	1 139 670
2250	Видатки на відрядження	84 850	0	0	84 850	199 800	0	0	199 800	292 800	0	0	292 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 950	0	0	6 950	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	640 030	0	0	640 030	1 051 096	0	0	1 051 096	109 008	0	0	109 008
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 135 235	1 135 235	1 135 235	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 814 278	1 135 235	1 135 235	54 949 513	58 607 021	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	63 239 830

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	51 368 095	0	0	51 368 095	51 368 095	0	0	51 368 095
2120	Нарахування на оплату праці	9 315 025	0	0	9 315 025	9 315 025	0	0	9 315 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 232	0	0	1 015 232	1 015 232	0	0	1 015 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 139 670	0	0	1 139 670	1 139 670	0	0	1 139 670
2250	Видатки на відрядження	292 800	0	0	292 800	292 800	0	0	292 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	109 008	0	0	109 008	109 008	0	0	109 008
	ВСЬОГО	63 239 830	0	0	63 239 830	63 239 830	0	0	63 239 830

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	53 814 278	0	0	53 814 278	58 607 021	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	63 239 830
2	Поліпшення матеріально- технічної бази	0	1 135 235	1 135 235	1 135 235	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 814 278	1 135 235	1 135 235	54 949 513	58 607 021	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	63 239 830

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	63 239 830	0	0	63 239 830	63 239 830	0	0	63 239 830
	УСЬОГО	63 239 830	0	0	63 239 830	63 239 830	0	0	63 239 830

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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	93,00	0,00	93,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	грн.	кошторис, рішення ради	0,00	0,00	0,00	58607021,00	0,00	58607021,00	63239830,00	0,00	63239830,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	грн.	кошторис	0,00	401900,00	401900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункційних пристроїв)	грн.	кошторис	0,00	364335,00	364335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулого року	грн.	кошторис	0,00	369000,00	369000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	44682,00	0,00	44682,00	40500,00	0,00	40500,00	40500,00	0,00	40500,00
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	42111,00	0,00	42111,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	5928,00	0,00	5928,00	3940,00	0,00	3940,00	3940,00	0,00	3940,00
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	480,00	0,00	480,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2946,00	0,00	2946,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	12210,00	0,00	12210,00	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
	кількість кондиціонерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6016,00	0,00	6016,00	6429,00	0,00	6429,00	6429,00	0,00	6429,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	578,65	0,00	578,65	616,90	0,00	616,90	665,70	0,00	665,70
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	491,00	0,00	491,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1221,00	0,00	1221,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	середній розмір вартості кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	26793,33	26793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір вартості багатофункційного пристрою	грн.	розрахунок	0,00	30361,25	30361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості департаменту в кондиціонерах до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	грн.	кошторис, рішення ради	63239830,00	0,00	63239830,00	63239830,00	0,00	63239830,00
	Продукту								
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	40500,00	0,00	40500,00	40500,00	0,00	40500,00
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3940,00	0,00	3940,00	3940,00	0,00	3940,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
	Ефективності								
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6429,00	0,00	6429,00	6429,00	0,00	6429,00
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	665,70	0,00	665,70	665,70	0,00	665,70
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 421 889	0	9 810 604	0	15 214 315	0	15 214 315	0	15 214 315	0
у т.ч. посадовий оклад	5 787 157	0	7 582 440	0	11 869 752	0	11 869 752	0	11 869 752	0
у т.ч. надбавки	1 634 732	0	2 228 164	0	3 344 564	0	3 344 564	0	3 344 564	0
Премії	23 066 328	0	22 887 232	0	17 403 722	0	17 403 772	0	17 403 722	0
Матеріальна допомога	6 253 877	0	6 653 785	0	7 270 148	0	7 270 148	0	7 270 148	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 076 964	0	3 326 893	0	3 635 074	0	3 635 074	0	3 635 074	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 111 073	0	6 886 372	0	10 674 575	0	10 674 575	0	10 674 575	0
Інші виплати	1 324 041	0	212 044	0	805 335	0	805 335	0	805 335	0
УСЬОГО	43 177 208	0	46 450 037	0	51 368 095	0	51 368 145	0	51 368 095	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	45,00	44,00	0,00	0,00	45,00	44,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2	Спеціалісти	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	39,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3	Службовці	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	92,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	2023-2023	401 900	401 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (багатофункційних пристроїв)	2023-2023	364 335	364 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	2023-2023	369 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти загального фонду бюджету використані у 2023 році, а також очікуване використання коштів у 2024 році дає можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент. У 2025 році департамент управління справами та юридичного забезпечення планує загальний фонд на рівні кількісного використання у 2024 році з урахуванням підвищення цін (індексу інфляції). Фонд оплати праці планується по штатній чисельності 2024 року на рівні нарахувань на

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	46 581 090	43 177 208	0	0	0	0	0	43 177 208
2120	Нарахування на оплату праці	8 785 373	8 271 705	0	0	0	0	0	8 271 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 064 252	1 063 987	189 547	0	-189 547	189 547	0	1 063 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 850	576 498	18 000	0	-18 000	18 000	0	576 498
2250	Видатки на відрядження	94 800	84 850	0	0	0	0	0	84 850
2800	Інші поточні видатки	641 036	640 030	0	0	0	0	0	640 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 196 112	1 135 235	418 960	0	-418 960	418 960	0	1 135 235
	УСЬОГО	58 986 513	54 949 513	626 507	0	-626 507	626 507	0	54 949 513

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	46 450 037	0	0	0	46 450 037	51 368 095	0	0	0	51 368 095
2120	Нарахування на оплату праці	8 982 458	0	0	0	8 982 458	9 315 025	0	0	0	9 315 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 622	0	0	0	822 622	1 015 232	0	0	0	1 015 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 058	0	0	0	1 094 058	1 139 670	0	0	0	1 139 670
2250	Видатки на відрядження	199 800	0	0	0	199 800	292 800	0	0	0	292 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 950	0	0	0	6 950	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 051 096	0	0	0	1 051 096	109 008	0	0	0	109 008
	УСЬОГО	58 607 021	0	0	0	58 607 021	63 239 830	0	0	0	63 239 830

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	46 581 090	43 177 208	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 785 373	8 271 705	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 064 252	1 063 987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 850	576 498	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	94 800	84 850	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	641 036	640 030	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 196 112	1 135 235	0	0	0		
	УСЬОГО	58 986 513	54 949 513	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Зобов'язання, взяті у 2025 році планується виконати в повному обсязі.

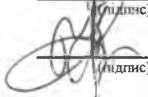
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти бюджету розвитку на 2025 рік у формі 2 під граничний показник обсягу видатків не передбачено. Видатки, передбачені у 2024 році по бюджету розвитку також не передбачались.

Виконуюча обов'язки директора департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності


 Катерина ПИДОРИЧ
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Ксенія КОВАЛЬЧУК
 (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та доброчинну діяльність, мужність і відвагу при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо, вшанування подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)", рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-900 «Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами», наказ директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 р. № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2024 № 1210 "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 938 233	0	0	7 938 233	8 675 554	0	0	8 675 554	7 701 329	0	0	7 701 329
	УСЬОГО	7 938 233	0	0	7 938 233	8 675 554	0	0	8 675 554	7 701 329	0	0	7 701 329

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 401	0	0	1 243 401	455 985	0	0	455 985	1 528 833	0	0	1 528 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	53 421	0	0	53 421	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 694 832	0	0	6 694 832	7 245 344	0	0	7 245 344	5 542 496	0	0	5 542 496
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	920 804	0	0	920 804	630 000	0	0	630 000
	УСЬОГО	7 938 233	0	0	7 938 233	8 675 554	0	0	8 675 554	7 701 329	0	0	7 701 329

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо	1 243 401	0	0	1 243 401	455 985	0	0	455 985	1 528 833	0	0	1 528 833
2	Забезпечення виплат грошових винагород громадянам міста	6 694 832	0	0	6 694 832	7 245 344	0	0	7 245 344	5 542 496	0	0	5 542 496
3	Забезпечення виконання судових рішень	0	0	0	0	974 225	0	0	974 225	630 000	0	0	630 000
	УСЬОГО	7 938 233	0	0	7 938 233	8 675 554	0	0	8 675 554	7 701 329	0	0	7 701 329

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	витрати на придбання нагородних бланків, грамот, дипломів, відзнак (на метал. пластині з гравіюв.) та значків до них, вітальн.папок, листівок, рамок для нагородних бланків	грн.	договір, накладна	118120,80	0,00	118120,80	0,00	0,00	0,00	225105,35	0,00	225105,35
	витрати на придбання нагрудних та пам'ятних знаків, почесних відзнак, медалей, футлярів до них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	746000,00	0,00	746000,00	355605,00	0,00	355605,00	619157,65	0,00	619157,65
	витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м. Черкаси та податки на них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	179280,00	0,00	179280,00	0,00	0,00	0,00	454200,00	0,00	454200,00
	витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	200000,00	0,00	200000,00	100380,00	0,00	100380,00	230370,00	0,00	230370,00
	обсяг витрат по Програмі нагороджень	грн.	кошторис, рішення міської ради	7938233,00	0,00	7938233,00	7701329,00	0,00	7701329,00	7071329,00	0,00	7071329,00
	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси"	грн.	кошторис, рішення міської ради	128832,00	0,00	128832,00	145344,00	0,00	145344,00	218016,00	0,00	218016,00
	Витрати на виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484480,00	0,00	484480,00
	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, помертньо удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	6566000,00	0,00	6566000,00	7100000,00	0,00	7100000,00	4800000,00	0,00	4800000,00
	обсяг видатків по Програмі судових рішень	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	974224,68	0,00	974224,68	630000,00	0,00	630000,00
	кількість працівників департаменту, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	2322,00	0,00	2322,00	0,00	0,00	0,00	12184,00	0,00	12184,00
	кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	821,00	0,00	821,00	487,00	0,00	487,00	730,00	0,00	730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість осіб, нагороджених цінними подарунками	осіб	розрахунок, розпорядження міського голови	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	500,00	0,00	500,00	239,00	0,00	239,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	74,00	0,00	74,00
	кількість судових справ, зазначених у Програмі судових рішень	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	104,90
	середня вартість однієї почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	908,65	0,00	908,65	730,20	0,00	730,20	848,16	0,00	848,16
	середня вартість цінного подарунку	грн.	розрахунок	1494,00	0,00	1494,00	0,00	0,00	0,00	4542,00	0,00	4542,00
	середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	420,00	0,00	420,00	460,74	0,00	460,74
	Середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	66948,32	0,00	66948,32	71032,78	0,00	71032,78	74898,60	0,00	74898,60
	кількість судових справ на одного працівника, які зазначені у Програмі судових рішень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
	Якості											
	відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання кількості судових справ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки		7 938 233	0	7 938 233	7 885 093	0	7 885 093	7 071 329	0	7 071 329
2	Програма виконання судових рішень на 2024-2025 роки		7 938 233	0	7 938 233	974 225	0	974 225	630 000	0	630 000
	УСЬОГО		15 876 466	0	15 876 466	8 859 318	0	8 859 318	7 701 329	0	7 701 329

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти загального фонду бюджету використані у 2023 році, а також очікуване використання коштів у 2024 році по Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки дає можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент. Це дасть можливість вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та доброчинну діяльність, мужність і відвагу при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо, вшанувати подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками. Додатково у 2024 році була розроблена Програма виконання судових рішень на 2024 – 2025 роки, за рахунок якої було збільшено кошторисні призначення 2024 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 616 001	1 243 401	0	0	0	0	0	1 243 401
2730	Інші виплати населенню	6 694 832	6 694 832	0	0	0	0	0	6 694 832
	УСЬОГО	8 310 833	7 938 233	0	0	0	0	0	7 938 233

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 470	0	0	0	505 470	1 528 833	0	0	0	1 528 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 421	0	0	0	53 421	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	7 245 344	0	0	0	7 245 344	5 542 496	0	0	0	5 542 496
2800	Інші поточні видатки	920 803	0	0	0	920 803	630 000	0	0	0	630 000
	УСЬОГО	8 725 038	0	0	0	8 725 038	7 701 329	0	0	0	7 701 329

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 616 001	1 243 401	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	6 694 832	6 694 832	0	0	0		
	УСЬОГО	8 310 833	7 938 233	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання, взяті у 2024 році будуть виконані до кінця року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд по Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2024-2026 роки, а також по Програмі виконання судових рішень на 2024 – 2025 роки не планується.

Виконуюча обов'язки директора департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



Катерина ПИДОРИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)



Ксенія КОВАЛЬЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			30	38764676
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			301	38764676
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	43 177 208	46 450 037	51 368 095	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 271 705	8 982 458	9 315 025	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 987	822 622	1 015 232	832 286	Потреба розрахована з урахуванням того, що протягом багатьох років в департаменті не оновлювались меблі, жалюзі, зношені стільці та крісла, які також потребують заміни. У 2023-2024 році розпочато процес оновлення комп'ютерної та периферійної техніки, який планувалось закінчити у 2025 році, але коштів на дані витрати недостатньо, тому додатковою потребою передбачено придбання комп'ютерів та багатофункційних пристроїв. Окрім того, у зв'язку із частими перебоями світла вимикається комп'ютерна техніка, що призводить до її поломки, тому є необхідність в придбанні пристроїв безперебійного живлення. Доведеним граничним показником будуть забезпечені видатки на придбання паперу, конвертів, канцприладдя, деяких запчастин до комп'ютерної техніки, тонерів-туб до принтерів тощо, а також планується придбати деяку кількість комп'ютерної техніки. . Разом з цим передбачено видатки на автомобіль, а саме придбання палива , аптечки та вогнегасника. При використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своєї діяльності в повному обсязі. Розрахунки по КЕКВ 2210 додаються.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 498	1 094 058	1 139 670	1 189 000	Відповідно до доведеного граничного показника, кошти

1	2	3	4	5	6	7
						департаментом було розподілено в першу чергу на щомісячні оплати послуг, які здійснює департамент. Це телекомунікаційні послуги, поштові послуги, послуги по оновленню пакетів програмного забезпечення та послуги на обслуговування автомобіля, в тому числі з можливістю заміни запчастин. Разом з цим незабезпечені граничним показником адвокатські послуги, які передбачені законодавчо. Окрім того, є необхідність в ліцензуванні Windows. Розрахунки по КЕКВ 2240 додаються.
2250	Видатки на відрядження	84 850	199 800	292 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 950	0	0	
2800	Інші поточні видатки	640 030	1 051 096	109 008	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	53 814 278	58 607 021	63 239 830	2 021 286	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,00	95,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	грн.	кошторис. рішення ради	63239830,00	65261116,00
	Продукту				
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	40500,00	40500,00
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	45000,00	45000,00
	кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3940,00	3940,00
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	400,00	400,00
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2100,00	2100,00
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	11000,00	11000,00
	Ефективності				
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6429,00	6429,00
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	41,00	41,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис. розрахунок	665,70	687,00
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	133,00	133,00

1	2	3	4	5	6
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	350,00	350,00
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1100,00	1100,00
	Якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, не у всіх працівників буде оновлена застаріле комп'ютерне обладнання. Окрім того, зношені меблі, стільці та жалюзі, які потребують заміни вже не один рік поспіль. Також у зв'язку із частими перебоями світла вимикається комп'ютерна техніка, що призводить до її поломок, тому є термінова потреба в придбанні пристроїв безперебійного живлення. Незабезпечені граничним показником також і видатки на ліцензуванні Windows та адвокатські послуги, які передбачені чинним законодавством України. Таким чином, при використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своїх повноважень в повному обсязі.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 368 095	0	51 368 095	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 315 025	0	9 315 025	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 232	0	1 015 232	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 139 670	0	1 139 670	0	
2250	Видатки на відрядження	292 800	0	292 800	0	
2800	Інші поточні видатки	109 008	0	109 008	0	
	УСЬОГО	63 239 830	0	63 239 830	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,00	95,00	95,00	95,00
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу	од.	штатний розпис	7,00	7,00	7,00	7,00

1	2	3	4	
	лінію			
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	
	кількість реєстраторів	од.	штатний розпис	
	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	грн.	кошторис, рішення ради	
	Продукту			
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	
	кількість нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	
	Ефективності			
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	
	Якості			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	розрахунок	
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	розрахунок	
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	розрахунок	
	відсоток вчинених реєстраційних дій до запланованих	відс.	розрахунок	

5	6	7	8
3,00	3,00	3,00	3,00
6,00	6,00	6,00	6,00
10,00	10,00	10,00	10,00
63 239 830,00	65 261 116,00	63 239 830,00	65 261 116,00
40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00
400,00	400,00	400,00	400,00
2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6 429,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00
41,00	41,00	41,00	41,00
665,70	687,00	665,70	687,00
133,00	133,00	133,00	133,00
350,00	350,00	350,00	350,00
1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виконуюча обов'язки директора департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис) Катерина ПИДОРИЧ (прізвище та ініціали)



(підпис) Ксенія КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	30	38764676
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	301	38764676
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	301018001800133Інша діяльність у сфері державного управління		2357600000
	(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)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 401	455 985	1 528 833	754 601	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	53 421	0	0	
2730	Інші виплати населенню	6 694 832	7 245 344	5 542 496	7 345 344	
2800	Інші поточні видатки	0	920 804	630 000	0	
	УСЬОГО	7 938 233	8 675 554	7 701 329	8 099 945	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	витрати на придбання нагородних бланків, грамот, дипломів, відзнак (на метал. пластині з гравіюв.) та значків до них, вітальн.папок, листівок, рамок для нагородних бланків	грн.	договір, накладна	225105,35	555,55
	витрати на придбання нагрудних та пам’ятних знаків, почесних відзнак, медалей, футлярів до них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	619157,65	754045,00
	витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м. Черкаси та податки на них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	454200,00	0,00
	витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	230370,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	обсяг витрат по Програмі нагороджень	грн.	кошторис, рішення міської ради	7071329,00	8099944,55
	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси"	грн.	кошторис, рішення міської ради	218016,00	145344,00
	Витрати на виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	484480,00	0,00
	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	рішення міської ради	40000,00	0,00
	Витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, посмертно удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4800000,00	7200000,00
	обсяг видатків по Програмі судових рішень	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	630000,00	0,00
	кількість працівників департаменту, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	4,00	4,00
	Продукту				
	кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	12184,00	38,00
	кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	730,00	640,00
	кількість осіб, нагороджених цінними подарунками	осіб	розрахунок, розпорядження міського голови	100,00	0,00
	кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	420,00	0,00
	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	74,00	92,00
	кількість судових справ, зазначених у Програмі судових рішень	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	33,00	0,00
	Ефективності				
	середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	104,90	14,62
	середня вартість однієї почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	848,16	640,00
	середня вартість цінного подарунку	грн.	розрахунок	4542,00	0,00
	середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	460,74	0,00
	Середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	74898,60	79840,70
	кількість судових справ на одного працівника, які зазначені у Програмі судових рішень	од.	розрахунок	13,00	9,00
	Якості				
	відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток виконання кількості судових справ до потреби	відс.	розрахунок	35,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, не буде забезпечена потреба у вирішенні питання щодо відзначення нагородами громадян та трудових колективів міста, а також Героїв-захисників України. Також у зв'язку з війною в Україні, виникла необхідність у придбанні нагородної символіки для відзначення військовослужбовців та волонтерів. Разом з цим, у зв'язку зі зростанням числа загиблих військовослужбовців, набагато збільшилась потреба на грошові виплати героям - захисникам України, які удостоєні звання "Захисник України - Герой Черкас". Таким чином, при використанні коштів, передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати призначень для

забезпечення своїх повноважень щодо виконання Програми фінансування заходів, пов’язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки в повному обсязі.

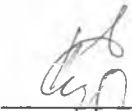
2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Програми фінансування заходів, пов’язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів та Програма виконання судових рішень на 2026-2027 роки не затверджені.

Виконуюча обов'язки директора департаменту
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
Катерина ПИДОРИЧ
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Ксенія КОВАЛЬЧУК
(прізвище та ініціали)