

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний Форма 2025-1)

1. Управління інспектування Черкаської міської ради

14

40955685

2357600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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
1 - Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування благоустрою міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства						
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	грн.	12 141 198	13 121 528	13 071 119	13 071 119	13 071 119
2 - Зменшення кількості тимчасових споруд та рекламних конструкцій, які розміщені на території м.Черкаси із порушеннями законодавства (Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Черкаси. Порядок розміщення зовнішньої реклами у м.Черкаси)						
Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	грн.	891 653	1 087 000	700 000	700 000	700 000

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

(грн.)

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 виконаця, 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
			Управління інспектування Черкаської міської ради	13 032 851	14 208 528	13 771 119	13 771 119	13 771 119	
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 141 198	13 121 528	13 071 119	13 071 119	13 071 119	1
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	891 653	1 087 000	700 000	700 000	700 000	2
	УСЬОГО			13 032 851	14 208 528	13 771 119	13 771 119	13 771 119	

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

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
			Управління інспектування Черкаської міської ради	2 751 000	0	0	0	0	
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 751 000	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			2 751 000	0	0	0	0	

В.о.начальника управління
Головний бухгалтер



Андрій МАКСЮТА
(підпис) (ініціали та прізвище)
Тетяна ЛОБОДА
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1.	Управління інспектування Черкаської міської ради			14	40955685
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інспектування Черкаської міської ради			141	40955685
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	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;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про судовий збір», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Черкаси. Порядок розміщення зовнішньої реклами у м.Черкаси, Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження порядку торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 №47-14 «Правила благоустрою м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 12.03.2009 № 4-991 «Про Правила утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 02.02.2011 № 98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 року № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та виконавчого комітету а також працівників виконавчих органів міської ради» рішення

виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 «Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення витрат бюджету м.Черкаси», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 964 "Про затвердження програми впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023- 2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 30.07.2024 №61-4 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)".

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	13 032 851	0	0	13 032 851	14 208 528	0	0	14 208 528	13 771 119	0	0	13 771 119
501000	Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств	0	2 751 000	2 751 000	2 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 032 851	2 751 000	2 751 000	15 783 851	14 208 528	0	0	14 208 528	13 771 119	0	0	13 771 119

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
	Надходження із загального фонду бюджету	137 711 190	0	0	137 711 190	13 771 119	0	0	13 771 119
	УСЬОГО:	137 711 190	0	0	137 711 190	13 771 119	0	0	13 771 119

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 872 046	0	0	9 872 046	10 531 968	0	0	10 531 968	10 787 120	0	0	10 787 120
2120	Нарахування на оплату праці	1 732 760	0	0	1 732 760	1 808 339	0	0	1 808 339	1 599 702	0	0	1 599 702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 237	0	0	234 237	513 005	0	0	513 005	402 687	0	0	402 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993 504	0	0	993 504	1 255 292	0	0	1 255 292	921 610	0	0	921 610
2250	Видатки на відрядження	54 943	0	0	54 943	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	145 361	0	0	145 361	99 924	0	0	99 924	60 000	0	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 751 000	0	2 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 032 851	2 751 000	0	15 783 851	14 208 528	0	0	14 208 528	13 771 119	0	0	13 771 119

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

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:

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	10 787 120	0	0	10 787 120	10 787 120	0	0	10 787 120
2120	Нарахування на оплату праці	1 599 702	0	0	1 599 702	1 599 702	0	0	1 599 702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 687	0	0	402 687	402 687	0	0	402 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 610	0	0	921 610	921 610	0	0	921 610
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	ВСЬОГО	13 771 119	0	0	13 771 119	13 771 119	0	0	13 771 119

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

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	12 141 198	2 751 000	0	14 892 198	13 121 528	0	0	13 121 528	13 071 119	0	0	13 071 119
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	891 653	0	0	891 653	1 087 000	0	0	1 087 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	13 032 851	2 751 000	0	15 783 851	14 208 528	0	0	14 208 528	13 771 119	0	0	13 771 119

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

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	13 071 119	0	0	13 071 119	13 071 119	0	0	13 071 119
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	13 771 119	0	0	13 771 119	13 771 119	0	0	13 771 119

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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13009894,00	0,00	13009894,00	13121528,00	0,00	13121528,00	13071119,00	0,00	13071119,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	договір	0,00	100000,00	100000,00	16700,00	0,00	16700,00	18054,00	0,00	18054,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість автомобілів, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	кошторис	0,00	2751000,00	2751000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	2851000,00	2851000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників, яких необхідно забезпечити робочим транспортом (автомобілями)	осіб	кошторис	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	559000,00	0,00	559000,00	504796,00	0,00	504796,00	420000,00	0,00	420000,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	528000,00	0,00	528000,00	582204,00	0,00	582204,00	280000,00	0,00	280000,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1950,00	0,00	1950,00	1088,00	0,00	1088,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	306,00	0,00	306,00	100,00	0,00	100,00	240,00	0,00	240,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	34992,00	0,00	34992,00	36800,00	0,00	36800,00	38000,00	0,00	38000,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	180,00	0,00	180,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	43,00	0,00	43,00	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	66,00	0,00	66,00	46,00	0,00	46,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	1944,00	0,00	1944,00	2300,00	0,00	2300,00	2375,00	0,00	2375,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	500381,00	0,00	500381,00	474627,00	0,00	474627,00	476416,00	0,00	476416,00
	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	16700,00	0,00	16700,00	18054,00	0,00	18054,00
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	шт.	розрахунок	0,00	917000,00	917000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	13000,00	0,00	13000,00	26733,00	0,00	26733,00	14000,00	0,00	14000,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	8000,00	0,00	8000,00	20260,00	0,00	20260,00	9333,00	0,00	9333,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення автомобілями відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних автомобілів відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13071119,00	0,00	13071119,00	13071119,00	0,00	13071119,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1500,00	0,00	1500,00	1600,00	0,00	1600,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38000,00	0,00	38000,00	39000,00	0,00	39000,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2375,00	0,00	2375,00	2438,00	0,00	2438,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	476416,00	0,00	476416,00	476416,00	0,00	476416,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	11667,00	0,00	11667,00	11667,00	0,00	11667,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	11667,00	0,00	11667,00	11667,00	0,00	11667,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 900 990	0	2 380 500	0	3 494 373	0	3 494 373	0	3 494 373	0
у т.ч. посадовий оклад	1 522 350	0	1 875 720	0	2 830 116	0	2 830 116	0	2 830 116	0
у т.ч. надбавки	378 640	0	370 380	0	541 857	0	541 857	0	541 857	0
Премії	4 247 881	0	5 186 916	0	3 752 212	0	3 752 212	0	3 752 212	0
Матеріальна допомога	1 381 339	0	1 510 042	0	1 477 047	0	1 477 047	0	1 477 047	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	665 392	0	755 021	0	726 124	0	726 124	0	726 124	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 139 795	0	1 454 510	0	2 047 688	0	2 047 688	0	2 047 688	0
Інші виплати	1 202 041	0	0	0	15 800	0	15 800	0	15 800	0
УСЬОГО	9 872 046	0	10 531 968	0	10 787 120	0	10 787 120	0	10 787 120	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №964	891 653	0	891 653	1 087 000	0	1 087 000	700 000	0	700 000
2	Програма соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-16	0	2 751 000	2 751 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		891 653	2 751 000	3 642 653	1 087 000	0	1 087 000	700 000	0	700 000

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

(грн.)

№ 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
1	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №964	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

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

(грн.)

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 автомобілів	2023-2023	2 751 000	2 751 000	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.

У 2023 році по загальному фонду було виділено кошти 13 032 850,97грн., з них 9 872 045,98грн.- на заробітну плату, 1 732 760,50грн., - нарахування на оплату праці, 23 4237,30грн.- на придбання офісного паперу, канцелрські товари, жалюзі, токіни, 101 850,8,0грн., - послуги з ремонту та заправка картриджів та компютерної техніки, телекомунікаційні послуги, поштові послуги, 54 942,66 грн.- видатки на відрядження, 145 360,54грн.- видатки на судовий збір та податки, 891 653,19,00 грн.- послуги з демонтажу. По спеціальному фонді були виділені кошти на суму 2 751 000,00грн., - на купівлю автомобілів.

У 2024 році очікується максимальне виконання плану, по загальному фонду затвердженні видатки у сумі 14208528,00грн., з них 10531968,00грн., - на заробітну плату, 1808339,00грн., - на рахування на оплату праці, 513005,00грн.- на придбання офісного паперу, канцелярії,принтера, шафи, стільців, кулера для води, токінів, бензинового палива та дизельного палива, 168292,00грн.- заправка картриджів та ремонт компютерної техніки, телекомунікаційні послуги, послуги пошти, технічне обслуговування кондиціонерів, послуги з технічного обслуговування автомобілів, послуги з стоянки автомобілів, послуги з передрейсового медмчного огляду водіїв, послуги з передрейсового технічного огляду транспортних засобів, послуги з розроблення норм палива, послуги з страхування автомобілів, 99924,00грн.- видатки на судовий збір та податки, 1087000,00 грн.- послуги з демонтажу.

Асигнування передбачені кошторисом 2025-2027 роки забезпечать витрати на гідну оплату праці спеціалістів управління та належні умови праці. Виділені кошти на демонтаж

забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
	УСЬОГО							

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

У 2025 році по загальному фонду граничні обсяги видатків у сумі 13771119,00 грн., з них 10531968,00грн. - на заробітну плату, 1808339,00 грн. - нарахування на оплату праці, 113117,00 грн.- на придбання офісного паперу, канц.товарів,меблів, принтерів, 168104,00 грн.- послуги з ремонту та заправки катриджів та компютерної техніки, телекомунікаційні послуги,поштові послуги, 90000,00 грн.- видатки на судовий збір та податки, 700000,00 грн - на послуги з демонтажів. Асигнування передбачені кошторисом на 2025 рік забезпечать витрати на гідну оплату праці спеціалістів управління та забезпечать належні умови праці.

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.

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер



Андрій МАКСЮТА

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЛОБОДА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління інспектування Черкаської міської ради	14	40955685
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління інспектування Черкаської міської ради	141	40955685
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	141016001600111	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	9 872 046	10 531 968	10 787 120	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 732 760	1 808 339	1 599 702	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 237	513 005	402 687	439 814	Придбання пального, придбання блоків безперебійного живлення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993 504	1 255 292	921 610	687 000	Врахуючи постійне зростання незаконновстановлених ТС та РЗ у м.Черкаси, необхідність додаткових коштів згідно програми - 460 000,00грн. Послуги з обслуговування автомобілів - 227 000,00грн.
2250	Видатки на відрядження	54 943	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	145 361	99 924	60 000	30 000	Судові збори
	УСЬОГО	13 032 851	14 208 528	13 771 119	1 156 814	

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

№ п/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	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	15,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13071119,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	договір	18054,00	0,00
	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	1,00	0,00
	Кількість автомобілів, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	розрахунок	1,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість працівників, яких необхідно забезпечити робочим транспортом (автомобілями)	осіб	кошторис	0,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	420000,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	280000,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1500,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	250,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38000,00	0,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	400,00	0,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	0,00	0,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	18,00	0,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2375,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	476416,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	розрахунок	18054,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	шт.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	0,00	0,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	14000,00	0,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	9333,00	0,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення автомобілями відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток придбаних автомобілів відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00

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 невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість використання придбаних автомобілів (пальне, послуги стоянки, передрейсового медичного та технічного огляду, страхування).

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	10 787 120	0	10 787 120	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 599 702	0	1 599 702	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 687	0	402 687	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 610	0	921 610	0	
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	60 000	0	
	УСЬОГО	13 771 119	0	13 771 119	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	25,00	0,00	25,00	0,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13 071 119,00	0,00	13 071 119,00	0,00
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч	грн.	Кошторис, договір	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	виготовлення проектно-кошторисної документації						
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	Звіт	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	250,00	0,00	250,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	250,00	0,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	400,00	0,00	400,00	0,00
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00	30,00	0,00
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	80,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	15,00	0,00	16,00	0,00
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2 375,00	0,00	2 438,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	476 416,00	0,00	476 416,00	0,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	11 667,00	0,00	11 667,00	0,00
	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	11 667,00	0,00	11 667,00	0,00
	Якості						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			передачі наданих послуг				
	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	0,00

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

В.о.начальника управління
Головний бухгалтер



Андрій МАКСЮТА
(прізвище та ініціали)
 Тетяна ЛОБОДА
(прізвище та ініціали)