

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

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	19	45017103	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	191	45017103	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3. 1910160 0160 0111	0111	2357600000	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	7 037 887	9 948 306	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 320 043	1 892 850	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	68 964	20 000	30 000	Забезпечення повноцінної діяльності департаменту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	543 830	456 210	220 000	Забезпечення повноцінної діяльності департаменту
2250	Видатки на відрядження	0	5 670	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	60 736	20 000	30 000	Забезпечення повноцінної діяльності департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	9 037 129	12 340 366	280 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	22,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Комп'ютерна техніка	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки	од.	дані Департаменту	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12000,00	13000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	500,00
	Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	545,00	591,00
	Середня вартість комп'ютерної техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	23,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	560925,73	573653,00
	Якості				
	Відсоток забезпеченості новою технікою	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради для повноцінного виконання покладених на нього завдань та максимального забезпечення працівників департаменту потребує додаткових асигнувань.

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 948 306	0	9 948 306	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 892 850	0	1 892 850	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	0	22 641	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488 145	0	516 458	0	
2250	Видатки на відрадження	3 210	0	3 396	0	
2800	Інші поточні видатки	21 400	0	22 641	0	
	УСЬОГО	12 375 311	0	12 406 292	0	


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	600,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	600,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	681,00	0,00	773,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23,00	0,00	27,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	562 514,14	0,00	563 922,36	0,00
	Якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

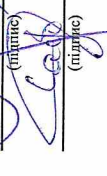
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування



 Сергій ОТРЕШКО
 (прізвище та ініціали)



 Микола ГАЙДУКОВ
 (прізвище та ініціали)