



1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 922	125 876	104 919	0	
2800	Інші поточні видатки	28 043	86 638	59 416	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 650 078</b>	<b>44 591 726</b>	<b>41 454 689</b>	<b>5 660 256</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	0,00	5000,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	5526138,00	10654198,00
	Загальний обсяг на оплату послуг з охорони об'єктів	грн.	кошторис	0,00	90000,00
	Загальний обсяг на проведення заходів з підготовки до опалювального сезону будівель та повірки лічильників	грн.	кошторис	0,00	124000,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	0,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	18684268,00	313196,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2000,00	0,00
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	0,00	1,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4,00	4,00
	Кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	0,00	3,00
	Кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по підготовці надання теплоносіїв	од.	договір	0,00	4,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	350,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	5000,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	1381534,50	2663549,50
	Середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	30000,00
	Середня вартість виконання робіт по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	0,00	31000,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток об'єктів, які охороняються	відс.	розрахунок	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Відсоток виконання підготовки до опалювального сезону до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	98,00	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**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені на 2024 рік, то адміністративні будівлі за адресами: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, бул. Шевченка, 117 та будівлі майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 не буде забезпечено охороною, послугами з обслуговування розподільчої апаратури, послугами обслуговування системи "Перепустка" та послугами з обслуговування системи кондиціонування та вентиляції на необхідний період.

У разі невиділення коштів по КЕКВ 2120 у сумі 127115,00 грн. не буде своєчасно виплачена заробітна плата через несплату податку ЄСВ 22 % та 8,41 % та є порушенням чинного законодавства України.

У разі невиділення коштів по КЕКВ 2111 на суму 155461,00 грн. та по КЕКВ 2120 на суму 30620,00 грн. буде не виплачена премія до ювілею що призведе до порушення п.5.1.1 Колективного договору.

**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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Ірина БИТЯК  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)