

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

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	38715770 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	38715770 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1610160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		235760000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 493 604	26 954 219	27 155 689	1 501 364	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"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вих №611 від 15.03.2006, ріш. Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159
2120	Нарахування на оплату праці	4 285 500	5 285 451	5 084 762	287 333	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 954	410 367	419 537	873 158	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Цивільний Кодекс України
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 942	466 445	562 615	370 229	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Цивільний Кодекс України
2250	Видатки на відрядження	57 600	65 200	60 000	107 200	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Цивільний Кодекс України
2800	Інші поточні видатки	775 478	1 174 508	513 489	2 585 966	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Цивільний Кодекс України
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 300	0	961 216	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Цивільний Кодекс України
	УСЬОГО	27 131 078	34 463 490	33 796 092	6 686 466	

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				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	33796092,00	6686466,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00
	Придбання офісної техніки	грн.	Кошторис	0,00	476216,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	93999,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Аналітична інформація	0,00	13,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	44320,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Аналітична інформація	0,00	3,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація	0,00	8,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Аналітична інформація	0,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Аналітична інформація	0,00	2,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	391000,00
	Кількість комп'ютерів, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація	0,00	17,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	184000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	154688,00
	Продукту				
	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	0,00	17,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	13,00
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8200,00	8500,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5740,00	6000,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	750,00	800,00
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	375,00	400,00
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00
	прогнозна кількість договорів по лайвовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	15,00	0,00
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	201,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	0,00	8,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	3,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	36632,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23000,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	31333,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	95,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00	0,00
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	0,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	563268,20	674709,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	17188,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23000,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	22160,00
	Якості				
	Відсоток придбанної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	50,00
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	70,00	70,00
	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозою) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозою) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозою) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток придбанної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	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 невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, крім того не будуть забезпечені належні умови праці для посадових осіб департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 155 689	1 501 364	27 155 689	1 501 364	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"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вих №611 від 15.03.2006, рiш. Черкаської мiської ради вiд 25.10.2016 №2-1159

2120	Нарахування на оплату праці	5 084 762	287 333	5 084 762	287 333	5 084 762	287 333	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 904	934 279	474 940	988 467	474 940	988 467	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 999	396 145	636 914	419 121	636 914	419 121	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2250	Видатки на відрядження	64 200	114 704	67 924	121 357	67 924	121 357	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2800	Інші поточні видатки	549 433	2 766 984	581 300	2 927 469	581 300	2 927 469	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
	УСЬОГО	33 904 987	6 000 809	34 001 529	6 245 111	34 001 529	6 245 111	

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					2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				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	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3	4	5	6	7	8		
	Заграт								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	33 904 987,00	0,00	34 001 529,00	0,00		
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00	0,00		
	Продукту								
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8 210,00	8 540,00	8 220,00	8 560,00		
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5 747,00	5 978,00	5 754,00	5 992,00		
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	760,00	810,00	770,00	820,00		
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	380,00	405,00	385,00	410,00		
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	36,00	0,00	36,00	0,00		
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	16,00	0,00	16,00	0,00		
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	202,00	0,00	202,00	0,00		
	Ефективності								
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	565 083,12	0,00	566 692,15	0,00		

Якості	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	50,00	50,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	70,00	70,00	70,00	70,00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозної) 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

У разі невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, крім того не будуть забезпечені належні умови праці для посадових осіб департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


 (підпис) **Артур САВІН**
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


 (підпис) **Людмила ПУХІР**
 (прізвище та ініціали)

