

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради				23	42962830
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради				231	42962830
	(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.	2310160	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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 521 101	4 481 814	5 048 449	0	
2120	Нарахування на оплату праці	784 340	981 386	1 029 388	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 166	74 770	79 324	288 925	Забезпечення стабільної роботи серверного обладнання та зниження імовірності його виходу з ладу. Забезпечення роботи локальної мережі, онлайн відеотрансляцій та безпеки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 483	135 015	130 381	121 133	Забезпечення роботи та оновлення системи "Голос", ремонту планшетів, заправки принтерів
2250	Видатки на відрядження	228	2 920	3 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	786 296	476 000	0	615 134	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для копіювання та друку, мережевого обладнання, аудіо та фото-відео обладнання, кліматичної техніки
	УСЬОГО	5 516 614	6 151 905	6 290 542	1 025 192	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	11,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1320,00	1320,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	60,00	60,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	25,00	25,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	120,00	120,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	458950,00	496950,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	2,00	2,00
	Якості				
	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Затрат				
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	прайс-листи	0,00	59774,00
	Кількість комп'ютерів , що необхідно придбати	шт.	штатний розпис, термін служби	0,00	11,00
	Продукту				
	Кількість комп'ютерів, що будуть придбані	шт.	прайс-листи	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середня вартість комп'ютера	грн.	прайс-лист	0,00	29887,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення управління комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	18,00
	Затрат				
	Витрати на придбання фото техніки (фотоапарат та підлоговий штатив)	грн.	прайс-лист	0,00	200200,00
	Кількість одиниць фото техніки, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу	0,00	3,00
	Продукту				
	Кількість одиниць фото техніки, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	3,00
	Ефективності				
	Середня вартість одиниці фото техніки	грн.	розрахунок, прайс-лист	0,00	66733,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення управління фото технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Витрати на придбання ПБЖ в серверну	грн.	кошторис	0,00	166400,00
	Продукту				
	Кількість пристроїв БЖ, що необхідно придбати	шт.	обстеження наявної техніки	0,00	2,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	Кількість пристроїв БЖ, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	2,00
	Середня вартість одного пристрою БЖ	грн.	прайс-лист, розрахунок	0,00	83200,00
	Якості				
	Відсоток забезпеченості пристроями БЖ	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Витрати на придбання комутатрів	грн.	прайс-листи	0,00	52260,00
	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	обстеження наявних комутаторів	0,00	2,00
	Продукту				
	Кількість комутаторів, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середні видатки на придбання одного комутатро	грн.	прайс-лист, розрахунок	0,00	26130,00
	Затрат				
	Витрати на придбання кондиціонерів	грн.	прайс-листи	0,00	65000,00
	Продукту				
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	шт.	портеба відділів	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунок, кошторис	0,00	32500,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невідомості коштів неможливо забезпечити безперебійну роботу комп'ютерного та серверного обладнання, локальної мережі та проведення он-лайн конференцій, зарплатку картриджів та ремонт планшетів для ситеми Голос, оновлення системи "Голос" та підтримання її в робочому стані


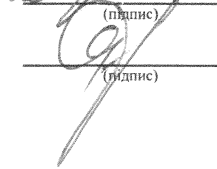
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 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 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер

Юлія КРАПИВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)