



1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	11,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (системних блоків з моніторами)	грн.		0,00	91960,00
	Витрати на модернізацію системи голосування (придбання планшетів)	грн.		0,00	664800,00
	Витрати на придбання комутаторів	грн.		0,00	52076,00
	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.		0,00	113016,00
	Обсяг видатків на придбання фото-відео обладнання	грн.		0,00	201656,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.		0,00	4,00
	Кількість планшетів, що необхідно придбати	шт.		0,00	50,00
	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.		0,00	2,00
	Кількість БФП, що необхідно придбати	шт.		0,00	3,00
	Кількість одиниць фото-відео обладнання, що необхідно придбати	шт.		0,00	1,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	591,00	690,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	30,00	40,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що буде придбано	шт.		0,00	4,00
	Кількість планшетів, що буде придбано	шт.		0,00	50,00
	Кількість комутаторів, що буде придбано	шт.		0,00	2,00
	Кількість БФП, що будуть придбані	шт.		0,00	3,00
	Кількість одиниць фото-відео обладнання, що буде придбано	шт.		0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку, розрахунок	54,00	63,00
	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.		0,00	22990,00
	Середні витрати на придбання одного планшета	грн.		0,00	13296,00
	Середня вартість комутатора	грн.		0,00	26038,00
	Середня вартість одного БФП	грн.		0,00	37672,00
	Середня вартість одиниці фото-відео обладнання	грн.		0,00	201656,00
	Відсоток забезпечення комутаторами	відс.		0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	597479,00	640329,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	журнал обліку, розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.		0,00	100,00
	Відсоток забезпечення планшетами депутатів	відс.		0,00	100,00
	Відсоток забезпечення БФП до потреби	відс.		0,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління фото та відео обладнанням до потреби	відс.		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**

Для забезпечення роботи серверної та проведення відеотрансляцій необхідно придбати певну кількість жорстких дисків для заміни діючих. На серверах, що встановлені в приміщенні міської ради гарантійний ресурс всіх встановлених жорстких дисків вже вийшов. При виході їх з ладу буде відсутня можливість більшості функцій (Веб-сервери, поштові сервери Exchange, поштовий сервер Postfix, сервери Active Directory, сервери без даних тощо). Імовірність втрати надважливої інформації дуже висока. По спеціальному фонду (Бюджету розвитку) заплановано видатки на придбання системних блоків з моніторами, в кількості 4 шт. для заміни застарілих та вийшовших з ладу, багатофункціональних пристроїв в кількості 3шт, керованих комутаторів локальної мережі на 24 порти - 2 шт., фотоапарат з об'єтивом, мікрофоном та стабілізатором та модернізація системи голосування. У разі відсутності коштів на придбання комутаторів неможливо забезпечити роботу локальної мережі у приміщенні Виконавчого комітету Черкаської міської ради. На даний час у відділі інформаційного забезпечення відсутній фотоапарат для висвітлення діяльності Черкаської міської ради, що унеможливило здійснення фото та відеоматеріалів. Система голосування потребує модернізації у зв'язку з виходом з ладу планшетів для голосування.

**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 прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку, розрахунок	54,00	0,00	54,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	597 479,00	0,00	597 479,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	журнал обліку, 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**

**Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства**  
**Головний бухгалтер**

Олексій ДУБОВИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)