

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

1 .	<b>Управління цивільного захисту Черкаської міської ради</b>	<u>29</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>45025219</u>	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2 .	<b>Управління цивільного захисту Черкаської міської ради</b>	<u>291</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45025219</u>	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)					
3 .	2910160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<u>2357600000</u>
(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 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	5 297 077	6 171 420	257 970	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	0	776 106	840 616	32 166	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	0	309 254	85 532	42 068	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України, ст. 29 Кодексу законів про працю України.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	99 500	125 600	60 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України. Оплата послуг з постачання програмного забезпечення, а саме: інформаційно-правової системи «Ліга:Закон». Це забезпечить експрес-аналіз законодавчих змін та нововведень, які можуть суттєво впливати на роботу Управління.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	78 600	0	260 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України, ст. 29 Кодексу законів про працю України.

	УСЬОГО	0	6 560 537	7 223 168	652 204
--	--------	---	-----------	-----------	---------

**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>				
	Обсяг фінансування по загальному/спеціальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	7223168,00	7875372,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	13,00	13,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	180000,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	шт.	Розрахунок	0,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання принтерів та багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	Кошторис	0,00	80000,00
	Кількість принтерів та БФП	шт.	Розрахунок	0,00	3,00
	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що необхідно придбати	шт.	Розрахунок	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1170,00	1190,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	65,00	70,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	42,00	45,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	260,00	280,00
	Кількість комп'ютерного та офісного обладнання, що планується придбати, в т. ч.	шт.	Договір, накладна	0,00	6,00
	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>				
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	90,00	92,00
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	5,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	22,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	555628,31	605798,00
	Середня вартість придбання одного предмету комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість придбання одного принтера та БФП	грн.	Розрахунок	0,00	30000,00
	Середня вартість придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	26667,00
	<b>Якості</b>				

1	2	3	4	5	6
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	98,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	98,00	100,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток придбаних предметів і обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення копіювальною технікою до потреби	відс.	Розрахунок	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**

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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
2111	Заробітна плата	6 171 420	276 028	6 171 420	292 038	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	840 616	34 418	840 616	36 414	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	91 519	45 013	96 827	47 624	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України, ст. 29 Кодексу законів про працю України.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 392	64 200	142 187	67 924	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України. Оплата послуг з постачання програмного забезпечення, а саме: інформаційно-правової системи «Ліга:Закон». Це забезпечить експрес-аналіз законодавчих змін та нововведень, які можуть суттєво впливати на роботу Управління.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 237 947</b>	<b>419 659</b>	<b>7 251 050</b>	<b>444 000</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 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	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг фінансування по загальному/спеціальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	7 237 947,00	7 657 606,00	7 251 050,00	7 695 049,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	13,00	13,00	13,00	13,00
	<b>Продукту</b>						
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1 196,00	1 220,00	1 222,00	1 250,00
	Прогнозна кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	70,00	72,00	72,00	74,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	45,00	48,00	49,00	50,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	260,00	270,00	273,00	275,00
	<b>Ефективності</b>						
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	92,00	94,00	94,00	96,00
	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	6,00	6,00	6,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	4,00	4,00	4,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	21,00	21,00	21,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	556 765,15	589 047,00	557 773,08	591 927,00
	<b>Якості</b>						
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	98,00	99,00	98,00	99,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	98,00	99,00	98,00	99,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**Начальник управління**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

**Юрій ПАНЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Вікторія ПУСТОВІЙТ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)