

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

1. Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	17	40950336 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	171	40950336 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1710160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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>	2357600000 <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	5 434 012	6 544 305	6 207 994	91 084	ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"
2120	Нарахування на оплату праці	1 248 259	1 439 747	1 365 759	20 038	ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 977	14 006	10 294	16 066	Папір офісний
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 345	48 476	35 629	20 719	Поштові витрати
2250	Відатки на відрядження	6 300	5 000	3 675	9 825	Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження"
2800	Інші поточні видатки	23 478	80 000	20 000	158 024	Судовий збір при оскарженні постанов по перевітках, подачі апеляційних скарг та позовів про знесення самочинного будівництва, (п.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір")
	УСЬОГО	6 763 371	8 131 534	7 643 351	315 756	

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) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	14,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00
	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Штатний розпис	2,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1231,00	0,00
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1231,00	0,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	1190,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	384,00	0,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	96,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	88,00	0,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	595,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	64,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	545,95	568,51
	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	48,00	0,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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 державного архітектурно-будівельного контролю
 Черкаської міської ради
 Головний бухгалтер

Руслан ГЛАЗЕПА

(прізвище та ініціали)

Юрій ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)