

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33457208

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33457208

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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)

2357600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 948 576	15 915 050	16 677 542	501 456	375410,00грн. заробітна плата на 2025 рік; відповідно до п.5.1. виплата премії в розмірі середньомісячної заробітної плати з нагоди ювілею на суму 126046,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 086 397	2 896 334	3 018 635	99 254	71524,00 грн. нарахування ЄСВ на заробітну плату за 2025 рік; 27730,00грн. ЄСВ на премії з нагоди ювілеїв.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 993	107 214	107 214	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 454 413	10 889 362	9 411 650	2 769 115	В адміністративних будівлях за адресами: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, бул. Шевченка, 307 та будівлі майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 необхідно провести закупівлю послуг з прибирання, обслуговування тепло, водо господарства. Для утримання будівель в належному стані необхідно заключити договора на надання послуг з дератизації та дезінсекції, обслуговування металопластикових конструкцій, системи вентиляції та обслуговування системи "Перепустка". Доведений граничний обсяг бюджетних призначень не забезпечує потреби у поточних видатках на утримання будівель. У разі невиділення додаткових коштів департамент не зможе утримувати будівлі в належному стані в повному обсязі.
2250	Видатки на відрядження	65 719	69 155	20 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 643 041	7 759 085	8 048 809	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 995	432 781	537 577	0	
2273	Оплата електроенергії	3 771 563	7 413 635	6 914 787	3 302 324	Для потреб майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 необхідно провести закупівлю електричної енергії в повному обсязі. У разі невиділення коштів у сумі 24265,00 грн. не буде відшкодовано витрати по електроенергії відповідно до договору відшкодування на 2025 рік.

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 322	104 919	102 121	0	
2800	Інші поточні видатки	14 084	59 416	42 208	0	
	УСЬОГО	37 383 103	45 646 950	44 880 543	6 672 149	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	38,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	20281506,00	20906481,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	0,00	5000,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	23635829,00	29398003,00
	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	200000,00	200000,00
	Загальний обсяг на оплату послуг з охорони об'єктів	грн.	кошторис	0,00	80000,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	350,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	280,00	280,00
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	розрахунок	0,00	1,00
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	4,00	4,00
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	розрахунок	3,00	2,00
	Кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	розрахунок	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	5000,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5908957,00	7349501,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	66667,00	100000,00
	Середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	40000,00
	Якості				
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток скошених трав,обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток об'єктів, які охороняються	відс.	розрахунок	0,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені на 2025 рік, то майновий комплекс по вул.Благовісна,170 не буде забезпечений електричною енергією в повному обсязі, також адміністративні будівлі за адресами:м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36, бул.Шевченка,117 та будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна,170 не будуть забезпечені послугами з прибирання, обслуговування тепло та водогосподарства, послугами з дератизації та дезінсекції, послугами з обслуговування металопластикових конструкцій, послугами обслуговування системи "Перепустка" та послугами з обслуговування системи кондиціонування та вентиляції на необхідний період. Департамент економіки та розвитку не зможе виконувати в повному обсязі свої функціональні обов'язки та завдання у сфері управління майном, що призведе до невиконання результативних показників по напрямках, які передбачені Програмою.

У разі невиділення коштів по КЕКВ 2111 на суму 375 410,00 грн. та КЕКВ 2120 на суму 7 1524,00 грн. буде несплачена заробітна плата працівникам департаменту у 2025 році в повному обсязі відповідно до нормативних документів. При доведені граничних видатків на 2025 рік не було враховано збільшення рангів і вислуги років, що призводить до збільшення фонду заробітної плати на 2025 рік.

У разі невиділення коштів по КЕКВ 2111 на суму 126 046,00 грн. та по КЕКВ 2120 на суму 27730,00 грн. не буде виплачена премія до ювілею , що призведе до порушення п.5.1.1 Колективного договору.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 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 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

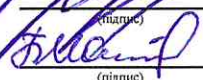
Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина УДОД

(підпис)



Ірина БИТЯК

(підпис)