

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

1.	Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	171 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160 0160 0111 (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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 / 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	6 286 694	6 207 993	6 602 638	50 469	Зміна надбавки за виступу років, індексація
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 681	1 365 760	1 452 580	11 104	Зміна надбавки за виступу років, індексація
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 477	15 294	3 721	25 620	Папір, канцтовари, комп'ютерне приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 234	45 629	67 202	0	
2250	Видатки на відрядження	4 500	3 675	0	3 600	Відрядження по Україні
2800	Інші поточні видатки	40 563	40 000	0	60 000	Судовий збір
	УСЬОГО	7 804 149	7 678 351	8 126 141	150 793	

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	14,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	14,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00

I	2	3	4	5	6
	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
	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Штатний розпис	4,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	966,00	0,00
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	966,00	0,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	420,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	378,00	0,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	72,00	0,00
	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Аналітична інформація	50,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69,00	0,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	210,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	63,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	580,44	591,21
	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	36,00	0,00
	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Розрахунок	12,00	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
	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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
2111	Заробітна плата	6 602 638	50 469	6 602 638	50 469	Зміна надбавки за вислугу років, індексація
2120	Нарахування на оплату праці	1 452 580	11 104	1 452 580	11 104	Зміна надбавки за вислугу років, індексація
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 721	25 620	3 721	25 620	Папір, канцтовари, комп'ютерне приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 202	0	67 202	0	
2250	Видатки на відрядження	0	3 600	0	3 600	Відрядження по Україні
2800	Інші поточні видатки	0	60 000	0	60 000	Судовий збір
	УСЬОГО	8 126 141	150 793	8 126 141	150 793	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	1 400,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	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	2,00	0,00
	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	960,00	0,00	960,00	0,00
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	960,00	0,00	9 600,00	0,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	420,00	0,00	420,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	378,00	0,00	378,00	0,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	72,00	0,00	72,00	0,00
	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Аналітична інформація	50,00	0,00	50,00	0,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69,00	0,00	69,00	0,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника	од.	Розрахунок	210,00	0,00	210,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	63,00	0,00	63,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	580,44	591,21	580,44	591,21
	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	0,00
	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00
	Якості						
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	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	100,00	0,00
	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 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)