

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

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			23	42962830
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			231	42962830
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2310160	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	4 907 155	5 068 567	5 239 951	2 479 661	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	1 014 518	1 069 560	1 122 227	530 797	для забезпечення сплати єсв на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 253	284 052	66 003	807 957	150957,00- придбання жорстких дисків та комплектуючих до комп'ютерної техніки; 657000-придбання планшетів для депутатів ЧМР
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 022	221 367	118 234	131 345	90228-підтримка роботи системи поіменного електронного голосування "ГОЛОС";41117-ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки
2250	Видатки на відрядження	18 196	16 466	14 348	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	104 424	0	233 940	для придбання обладнання та предметів довгострокового користування
	УСЬОГО	6 319 144	6 764 436	6 560 763	4 183 700	

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				

1	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення роботи сесії (ноутбуки)	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	68970,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що необхідно придбати.	шт.	потреба	0,00	3,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	потреба	0,00	3,00
	Витрати на придбання комутаторів	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	48000,00
	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	потреба	0,00	3,00
	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	48000,00
	Кількість БФП, що необхідно придбати	шт.	потреба віддіду ІТ	0,00	3,00
	Продукту				
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	3,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що буде придбано	шт.	кошторис	0,00	3,00
	Кількість комутаторів, що буде придбано	шт.	кошторис	0,00	3,00
	Кількість БФП, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	2,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	596433,00	976769,00
	Зростання швидкості керування системою поіменного електронного голосування та якість її наповнення	відс.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00
	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	22990,00
	Середня вартість комутатора	грн.	розрахунок	0,00	24000,00
	Середня вартість одного БФП	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	24000,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою (ноутбуками) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління системими блоками з моніторами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення БФП до потреби	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

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
2111	Заробітна плата	5 239 951	0	5 239 951	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 227	0	1 122 227	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 003	0	66 003	0	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 234	0	118 234	0	
2250	Видатки на відрядження	14 348	0	14 348	0	
	УСЬОГО	6 560 763	0	6 560 763	0	

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
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	596 433,00	0,00	596 433,00	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

Головний бухгалтер



Юлія КРАПИВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)