

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм 2025-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(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.	0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	2357600000
	(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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 987 827	3 062 358	0	
	УСЬОГО	0	1 987 827	3 062 358	0	

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				
	Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М. Е. Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку)	грн.	кошторис	40500,00	0,00
	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості в т.ч.	грн.	кошторис	2485858,00	0,00
	заробітна плата з нарахуваннями працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" (з метою недопущення порушень трудового законодавства)	грн.	кошторис	2331657,96	0,00
	обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами	грн.	кошторис	154200,04	0,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера) з них:				
	оновлення СЕД	грн.	кошторис	0,00	0,00

іменні ліцензії на право користування програмним забезпеченням СЕД, які майнові права не передаються користувачу, для діловодів структурних підрозділів ЧМР (35 ліцензій по 8400грн.)	грн.	кошторис	0,00	0,00
Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені) в т.ч.	грн.	кошторис	536000,00	0,00
плагіни для сайту ЧМР	грн.	кошторис	20000,00	0,00
оплата оренди хмари (СЕД та сайт ЧМР)	грн.	кошторис	420000,00	0,00
продовження доменного імені сайту ЧМР	грн.	кошторис	0,00	0,00
технічна підтримка СЕД	грн.	кошторис	96000,00	0,00
Продукту				
Кількість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, що необхідно придбати	шт.	дані підприємства	3,00	0,00
Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", що утримуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	дані підприємства	7,00	0,00
Кількість оновлень СЕД, що планується придбати	од.	дані підприємства	0,00	0,00
Кількість послуг з іменних ліцензій на право користування програмним забезпеченням СЕД, що планується придбати	од.	дані підприємства	0,00	0,00
Кількість плагінів, що планується придбати	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
Кількість послуг з оренди хмарин, що планується придбати	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
Кількість послуг з продовження доменного імені	шт.	дані підприємства	0,00	0,00
Кількість послуг з технічної підтримки СЕД	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
Ефективності				
Середня вартість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	грн.	розрахунок	13500,00	0,00
Середня вартість оновлення СЕД	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість послуги з іменної ліцензії на право користування СЕД	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість плагінів	грн.	розрахунок	20000,00	0,00
Середня вартість послуги з оренди хмари	грн.	розрахунок	420000,00	0,00
Середня вартість послуги з продовження доменного імені	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість технічної підтримки СЕД	грн.	розрахунок	96000,00	0,00
Якості				
Відсоток придбаних послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Відсоток придбаних оновлень СЕД до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Відсоток придбаних плагінів від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Відсоток придбаних послуг з оренди хмари від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Відсоток придбаних послуг з оренди доменного імені від запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Відсоток придбаних послуг з технічної підтримки СЕД	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

За КПКВК 0617530 Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2025 рік плануються видатки у сумі 3062,358 тис.грн. у т.ч. за напрямом закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Дос, LOGIKA, Ліга-Закон тощо)-40,5тис.грн., забезпечення сталого функціонування комунального підприємства-2485,858 тис.грн., закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари тощо)-536,0 тис.грн. Наявну потребу забезпечено.

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

Код Економічної	2026рік (прогноз)	2027рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 062 358	0	3 062 358	0	
	УСЬОГО	3 062 358	0	3 062 358	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 прогностних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М. Е..Дос, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку)	грн.	кошторис	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості в т.ч.	грн.	кошторис	2 485 858,00	0,00	2 485 858,00	0,00
	заробітна плата з нарахуваннями працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" (з метою недопущення порушень трудового законодавства)	грн.	кошторис	2 331 657,96	0,00	2 331 657,96	0,00
	обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами	грн.	кошторис	154 200,04	0,00	154 200,04	0,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені) в т.ч.	грн.	кошторис	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00
	плагіни для сайту ЧМР	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	оплата оренди хмари (СЕД та сайт ЧМР)	грн.	кошторис	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
	технічна підтримка СЕД	грн.	кошторис	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
	Продукту						
	Кількість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, що необхідно придбати	шт.	дані підприємства	3,00	0,00	3,00	0,00
	Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", що утримуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	дані підприємства	7,00	0,00	7,00	0,00

Кількість плагінів, що планується придбати	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	0,00
Кількість послуг з оренди хмарин, що планується придбати	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	0,00
Кількість послуг з технічної підтримки СЕД	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	0,00
Ефективності						
Середня вартість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	грн.	розрахунок	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Середня вартість плагінів	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Середня вартість послуги з оренди хмари	грн.	розрахунок	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
Середня вартість технічної підтримки СЕД	грн.	розрахунок	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
Якості						
Відсоток придбаних послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток придбаних плагінів від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток придбаних послуг з оренди хмари від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток придбаних послуг з технічної підтримки СЕД	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

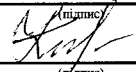
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За КПКВК 0617530 Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2026-2027 роки плануються видатки у сумі 3062,358 тис.грн. у т.ч. за напрямом закупівлі послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Дос, LOGIKA, Ліга-Закоп тощо)-40,5тис.грн., забезпечення сталого функціонування комунального підприємства-2485,858 тис.грн., закупівлі послуг у сфері інформатизації (закупівлі плагінів, оренда хмари тощо)-536,0 тис.грн. Наявну потребу забезпечено.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)
 Інна КОМПАНИЄЦЬ
(підпис) (прізвище та ініціали)