

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

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради									
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						16		(код за ЄДРПОУ)	
								38715770	
2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради									
(найменування відповідального виконавця)						161		(код за ЄДРПОУ)	
								38715770	
3. 1610160 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)		(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	26 901 638	27 070 068	29 000 712	14 281 827	Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вхл №611 від 15.03.2006, рiш. Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159			
2120	Нарахування на оплату праці	5 094 500	5 069 080	5 408 069	2 652 905	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 272	361 618	240 179	1 016 106	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 507	384 071	462 829	593 175	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
2250	Видатки на відрядження	95 509	47 992	55 000	125 800	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
2800	Інші поточні видатки	833 837	1 363 263	1 398 936	2 365 564	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 897	94 000	0	807 477	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	80 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України			
УСЬОГО		33 825 160	34 390 092	36 565 725	21 922 854				

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зкінці у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	36565725,00	57601102,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази Департаменту	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	11,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	6,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	253000,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	141255,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	141640,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази Департаменту	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	11,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	11,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	4,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	253000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	412837,00
	Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.	Кошторис	0,00	80000,00
	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	1,00
	Продукту				
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8200,00	8300,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5740,00	5810,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	750,00	750,00
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	375,00	375,00
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	40,00	40,00
	прогнозна кількість договорів по наймовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	20,00	20,00
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	200,00	200,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази Департаменту	шт.	Договір, накладна	0,00	11,00
	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	0,00	11,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	11,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	4,00
	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Договір, накладна	0,00	1,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	95,00	96,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00	6,00
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, наймовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	4,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	609428,75	960018,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23000,00

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	23542,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	0,00	37550,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23000,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	35410,00
	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0,00	80000,00
	Якості				
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	70,00	70,00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по паковій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	Звіт	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 невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, крім того не будуть забезпечені належні умови праці для посадових осіб департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

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	29 000 712	14 281 827	29 000 712	14 281 827	Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, реєстраційний №1547, вих №611 від 15.03.2006, ріш. Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159
2120	Нарахування на оплату праці	5 408 069	2 652 905	5 408 069	2 652 905	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 179	1 121 781	240 179	1 187 966	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 829	654 865	462 829	693 502	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2250	Видатки на відрядження	55 000	138 883	55 000	147 077	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2800	Інші поточні видатки	1 398 936	3 388 664	1 398 936	4 731 964	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
УСЬОГО		36 565 725	22 238 925	36 565 725	23 695 241	

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											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	36 565 725,00		58 804 650,00		36 565 725,00		60 260 966,00	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00		0,00		60,00		0,00	
	Продукту										
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8 202,00		8 304,00		8 204,00		8 306,00	
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5 741,00		5 812,00		5 742,00		5 813,00	
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	752,00		752,00		754,00		754,00	
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	376,00		376,00		377,00		377,00	
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	40,00		40,00		40,00		40,00	
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	20,00		20,00		20,00		20,00	
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	200,00		200,00		200,00		200,00	
Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	95,00		96,00		95,00		96,00	
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00		6,00		6,00		6,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	609 428,75	980 077,00	609 428,75	1 004 349,00	
Якості							
відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

У разі невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, крім того не будуть забезпечені належні умови праці для посадових осіб департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради



 (підпис)

 Артур САВІН

 (прізвище та ініціали)



 (підпис)

 Людмила ПУХИР

 (прізвище та ініціали)

