

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 801 521	15 695 637	17 239 621	1 639 426	п.п. 2,3 Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", п.1.2 рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради (зі змінами), ЗУ " Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.02.2021, ЗУ " Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282-XII зі змінами. Граничним обсягом не забезпечено видатки на виплату премій, розмір матеріальної допомоги згідно постанови КМУ № 268, на виплату індексації працівникам апарату департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	2 612 673	2 997 242	3 362 951	327 206	ЗУ " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003; ЗУ " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 407	96 305	96 305	466 955	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних

1	2	3	4	5	6	7
						системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на придбання аптечки -1000грн., меблів-300100грн. та компютерного обладання-133320грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді, враховуючи що оновлення меблів та компютерної техніки для більшості робочих місць в апараті департаменту під час його діяльності не здійснювалось, наявні в обліку меблі мають термін використання більше 10-15 років, компютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами, придбання кондиціонеру 7199грн., передплату періодичних видань-12318грн., папір офісний та канцтовари -13018грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1 600	доручення міського голови від 28.07.2020 № 86-Д на виконання постанови головного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 придбання тонометра та безконтактного термометра.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 618	123 925	123 925	309 096	Відповідно до ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992,Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах № 80/94-ВР від 05.07.1994, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, постанови Головного санітарного лікаря України № 4 від 23.04.2021 граничним обсягом не забезпечені видатки на оплату консультаційних послуг з питань закупівель-72800грн., обслуговування і ремонт кондиціонерів-28000грн., передплату інтернет видань-6000грн., ремонт приміщень-200000грн., оплату комісії банку-300грн., послуг з надання експертних висновків для судових справ-1996грн., які дозволять створити належні умови праці для посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити дотримання законодавства з охорони праці, судового, протипожежного законодавства та підвищити якість послуг, що надаватимуться департаментом місцевій громаді, забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами.
2250	Видатки на відрядження	4 249	36 478	36 478	123 842	ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування"№ 2493-III від 07.06.2001;Інструкція про службові відрядження в межах

1	2	3	4	5	6	7
						України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59: додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації, участь у судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту, участь у короткотермінових семінарах. Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері управління, освіти, культури та спорту.. Додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (13 осіб)-9620грн., Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюються за погодженням міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері освіти, культури та спорту (4 особи) -110000грн., Відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(3 поїздки)-4222грн.
2800	Інші поточні видатки	57 807	46 990	46 990	88 666	ЗУ " Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI; Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004;Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV.додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, враховано видатки на забезпечення подання позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень. Додаткова потреба включає видатки на подання 18 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень-88666грн.
	УСЬОГО	16 618 275	18 996 577	20 906 270	2 956 791	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	40,00	0,00
	керівники	од.	штатний розпис	17,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	23,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всьго в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	125,00	0,00
	юридичних осіб в складі департаменту(бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	61,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	5483,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	124,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	124,00	0,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	137,00	0,00
	Якості				
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення на утримання апарату додаткових коштів призведе до нестворення належних умов перебування в приміщенні департаменту, що спричинить зниження якості надання послуг, втрати інформації, електронних баз даних (фінансової звітності, електронної реєстрації кореспонденції, кадрового обліку, тощо), неналежного зберігання документації. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 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 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)