

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 518 473	13 884 066	15 125 667	2 321 486	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, 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 щомісячних премій працівникам апарату департаменту, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, на виплату заробітної плати мобілізованому працівнику та позаштатному працівнику, на виплату індексації.
2120	Нарахування на оплату праці	2 282 635	2 770 592	2 905 166	584 157	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-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 124	98 682	96 305	427 968	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

1	2	3	4	5	6	7
						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 № 50 від 22.08.2020 граничним обсягом не забезпечені видатки на придбання аптечки -1000грн., меблів та комп'ютерного обладнання, 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 комп'ютерної 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, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1 600	доручення міського голови від 28.09.2020 № 86-Д на виконання постанови головного санітарного лікаря України від № 50 від 22.08.2020 придбання тонометра та безконтактного термометра
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 440	116 690	123 925	278 244	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 № 50 від 22.08.2020 граничним обсягом не забезпечені видатки на придбання аптечки, меблів та комп'ютерного обладнання, 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 комп'ютерної 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, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами
2250	Видатки на відрядження	0	6 100	6 478	63 712	ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, Інструкція про службові відрядження в

1	2	3	4	5	6	7
						межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998 додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації працівників департаменту, участь в судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (13 осіб), Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюється 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), Відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України (13 поїздок), Сектор юридичної роботи -участь в судових засіданнях (34 відрядження).
2800	Інші поточні видатки	57 299	44 247	46 990	88 666	Згідно ч.2 ст 4 ЗУ "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-УІ, Цивільно-процесуального Кодексу України №1618-ІV від 18.03.2004 додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму враховано видатки на забезпечення подання 12 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень.
	УСЬОГО	14 256 971	16 912 377	18 304 531	3 765 833	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць всього в т.ч.	од.	штатний розпис	36,00	0,00
	керівники	од.	штатний розпис	17,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	19,00	0,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	123,00	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	59,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	508,50	590,40
	кількість закритих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	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 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 177 638	2 331 732	15 175 766	2 482 053	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. 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 щомісячних премій працівникам апарату департаменту, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, на виплату заробітної плати мобілізованому працівнику та позаштатному працівнику, на виплату індексації.
2120	Нарахування на оплату праці	2 853 175	649 188	2 855 127	678 895	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-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 410	430 502	106 480	433 276	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

1	2	3	4	5	6	7
						України № 50 від 22.08.2020 граничним обсягом не забезпечені видатки на придбання аптечки -1000грн., меблів та комп'ютерного обладнання, 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 комп'ютерної 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, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 685	0	1 769	доручення міського голови від 28.09.2020 № 86-Д на виконання постанови головного санітарного лікаря України від № 50 від 22.08.2020 придбання тонометра та безконтактного термометра
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 493	292 175	137 018	305 837	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 № 50 від 22.08.2020 граничним обсягом не забезпечені видатки на придбання аптечки, меблів та комп'ютерного обладнання, 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 комп'ютерної 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, комп'ютерна техніка в більшості є застарілою та не може забезпечити швидкісне оброблення, зберігання та належний захист інформації, роботу з системними програмами
2250	Видатки на відрядження	6 821	66 709	7 162	69 308	ст.9 ЗУ " Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001,Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998 додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту зумовлена необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації працівників департаменту, участь в судових засіданнях з питань, що відносяться до компетенції департаменту додаткова потреба включає в себе видатки на участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах (13 осіб), Закордонні відрядження працівників департаменту здійснюється за погодженням

1	2	3	4	5	6	7
						міського голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м. Черкаси та містами інших країн, обміну досвідом у сфері освіти, культури та спорту (4 особи), Відрядження працівників профільних управлінь та керівництва департаменту в межах України(13 поїздок), Сектор юридичної роботи -участь в судових засіданнях (34 відрядження).
2800	Інші поточні видатки	49 480	88 220	51 954	87 490	Згідно ч.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-УІ, Цивільно-процесуального Кодексу України №1618-ІV від 18.03.2004 додаткова потреба для оплати судових позовів виникла з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму враховано видатки на забезпечення подання 12 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень.
	УСЬОГО	18 319 037	3 860 211	18 333 447	4 058 628	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць всього а т ч	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	508,90	593,00	509,30	598,50
	Затрат						
	керівники	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	0,00
	кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	123,00	0,00	123,00	0,00
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких	од.	мережа розпорядників і	64,00	0,00	64,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	здійснюється централізованими бухгалтеріями)		одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів				
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00	59,00	0,00
	Продукту						
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129,00	0,00	129,00	0,00
	Якості						
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БСЛОВ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)