

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів Головними розпорядцями коштів
міського бюджету на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації витратів та
кредитування міського бюджету)

36299692
(код за СДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації витратів та
кредитування міського бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за СДРПОУ)

3. 0610160
(код Програмної класифікації витратів та
кредитування міського бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації
витратів та кредитування міського
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації витратів
та кредитування
міського бюджету)

Керівництво і управління
у відповідній сфері у
містах (місті Києві),
селищах, селах,
об'єднаних
територіальних громадах
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
витратів та кредитування
міського бюджету)

23201100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (звіт)	2020 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні витрати	13 054 008	14 722 439	14 578 477	5 571 651	20 150 128	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 566 673	13 926 466	14 320 758	4 953 579	19 274 337	X
2110	Оплата праці	10 474 540	11 581 506	11 909 154	4 121 823	16 030 977	X
2111	Заробітна плата	10 474 540	11 581 506	11 909 154	4 121 823	16 030 977	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 ІМП від 25.10.2016 № 2-1159 Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради. Граничним обсягом не забезпечено видатки на виплату щомісячних премій працівникам апарату департаменту в граничному розмірі-3532512 грн., на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, зростання якої зумовлено встановленням висотку щомісячного преміювання працівників, згідно рішення № 2-1159 від 25.10.2019 -589311грн.

1	2	3	4	5	6	7
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	0	0	0	0	X
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електричної енергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Содішніє забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	116 629	94 170	30 000	104 408	134 408
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					

Згідно ч.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI, Шістьно-принципуального Кодексу України №1618-IV від 18.03.2004 додаткова потреби для оплати судових позовів становить 134408 грн. В потреби відповідно з фактично здійсненими в 2019-2020 році видатками з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму в сумі з 01.01.2020 2670 грн., з 01.07.2021 - 2893 грн. враховано видатки на забезпечення подання 12 позовних заяв з майнових та немайнових питань, апеляційних заяв, касаційних оскаржень.

4. Теоретичні витрати на збільшення бюджету:

23. Теоретичні витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Назва програми	2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогнозовано)		Сума витрат (зазначено в розділі 2000 таблиці № 1 за 2023 рік) (зазначено в розділі 2000 таблиці № 1 за 2023 рік) (зазначено в розділі 2000 таблиці № 1 за 2023 рік) (зазначено в розділі 2000 таблиці № 1 за 2023 рік)
		в гривнях (млн)	в доларах (млн)	в гривнях (млн)	в доларах (млн)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Теоретичні витрати	14 592 456	5 173 100	14 608 962	5 184 733	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 320 758	4 953 579	14 320 758	4 953 579	
2110	Оплата праці	11 909 154	4 121 823	11 909 154	4 121 823	
2113	Заробітна плата	11 909 154	4 121 823	11 909 154	4 121 823	ст. 933 "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-III від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, ЗУ "Про публічні закупівлі" № 922-III від 25.12.2015, Постанова Міністерства охорони здоров'я та головного державного санітарного інспектора № 42 від 01.12.1999 Санітарні норми мікростіміту шкідливих приміщень ДСН 3.3.6-942-99, Приказний режим роботи утримання будинків, споруд, закладів освіти, науково-дослідницьких установ, закладів та інших закладів загальноосвітньої освіти № 150 від 10.08.2004, План МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 04.06.2014 № 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проекційної документації на будівництво" додаткова потреба в коштах, що не забезпечено граничним обсягом на 2022 рік становить 44940 грн, на 2023 рік-47322 грн, в т.ч. Консультативні послуги з публічних закупівель. Дакі аудиторі дозволить забезпечити діяльність ЗУ "Про публічні закупівлі" в державних закладах.
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	2 411 604	831 756	2 411 604	831 756	ЗУ "Про застосування в Україні пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та виплат грошових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010, № 2464-VI
2200	Використання товарів і послуг	241 838	108 640	254 655	114 398	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 203	0	109 726	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 157	44 940	138 108	47 322	Відомство до ст 933 "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-III від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, ЗУ "Про публічні закупівлі" № 922-III від 25.12.2015, Постанова Міністерства охорони здоров'я та головного державного санітарного інспектора № 42 від 01.12.1999 Санітарні норми мікростіміту шкідливих приміщень ДСН 3.3.6-942-99, Приказний режим роботи утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, закладів освіти, науково-дослідницьких установ, закладів та інших закладів загальноосвітньої освіти № 150 від 10.08.2004, План МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 04.06.2014 № 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проекційної документації на будівництво" додаткова потреба в коштах, що не забезпечено граничним обсягом на 2022 рік становить 44940 грн, на 2023 рік-47322 грн, в т.ч. Консультативні послуги з публічних закупівель. Дакі аудиторі дозволить забезпечити діяльність ЗУ "Про публічні закупівлі" в державних закладах.
2250	Видатки на відрядження	6 478	63 700	6 821	67 076	ст 933 "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном № 59 від 13.03.1998 додаткова потреба в коштах на відрядження працівників департаменту становить на 2022 рік-63700 грн, на 2023 рік-67076 грн по зумовлені необхідністю забезпечити обмін досвідом, навчання, підвищення кваліфікації працівників департаменту, участь в судових засіданнях і питань, що відносяться до компетенції департаменту додаткова потреба ємочас в себе видатки на участь працівників департаменту в короткотермінових семінарах-2022 рік 5798 грн, 2023-6106грн (13 осіб). Заходими відрядження працівників департаменту здійснюється за координатами місцевого голови згідно запрошень для забезпечення співпраці між м Черкасами та містами інших країн, обміну досвідом у сфері освіти, культури та спорту- 2022 рік- 10225 грн, 2023 рік-31825грн (4 особи). Відрядження працівників профільних управлінь та керівників департаменту в межах України-2022-12639 грн, 2023-13309(13 осіб) Сектор юридичної роботи участь в судових засіданнях-2022-15038 грн, 2023-15835грн (34 відрядження)
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					

2600	Поточні трансферти	0	0	0	X
2601	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2602	Трансферти на пенсії працівників та пенсії інших осіб				
2603	Трансферти на податкові зобов'язання і податки на доходи фізичних осіб				
2604	Трансферти на міжнародні організації				
2700	Соціальні виплати	0	0	0	X
2701	Виплата пенсій по старості				
2702	Стипендії				
2703	Інші виплати населенню				
2800	Інші видатки	860	116 88	33 54	116 758
<p>Згідно з ст.4 33 статуту міст. № від 08.07.2021 №1114-VI Київської обласної державної адміністрації Урядом №1618-П від 18.03.2019 проведено ліквідацію АТ «Спеціалізована фінансова компанія "Галицька фінансова компанія" (ф.в.к.)</p> <p>Відомостями в 2019 році виділено з бюджету грошових коштів у сумі 860 тис грн. на виконання поточних зобов'язань, а саме: 116 88 тис грн. на виконання грошових зобов'язань згідно з рішенням №41/19-2020-2679 тр. №01/0-2021-2893 тр. та відомостями виділено грошових коштів на 2022-2023 рр. виділено грошових коштів на виконання поточних зобов'язань у сумі 33 54 тис грн. на виконання поточних зобов'язань у сумі 116 758 тис грн. на виконання поточних зобов'язань у сумі 33 54 тис грн.</p>					
2900	Нерозподілені видатки				
3000	Капітальні видатки	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
3150	Створення державних запасів і резервів				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				
3240	Капітальні трансферти населенню				
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14 594 456	5 173 100	14 608 962	5 184 735
4000	Кредитування	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
Затрат						
1.1.	кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	ШТ.ОД.	штатний розпис	36	36	Для друку
1.2.	керівники	ШТ.ОД.	штатний розпис	16	16	Для друку
1.3.	спеціалісти	ШТ.ОД.	штатний розпис	20	20	Для друку
1.4.	Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124	124	Для друку
1.5.	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64	64	Для друку
1.6.	відокремлених юридичних осіб	ОД.	мережа закладів	60	60	Для друку
Продукту						
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677	4677	Для друку
2.2.	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	90	90	Для друку
2.3.	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	90	90	Для друку
Ефективності						
3.1.	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	3	3	Для друку
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129	129	Для друку
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	405,00	559,70	Для друку
Якості						
4.1.	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	Для друку
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	Для друку

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, 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.

УСЬОГО				14578477	20150128	
--------	--	--	--	----------	----------	--

УСЬОГО

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

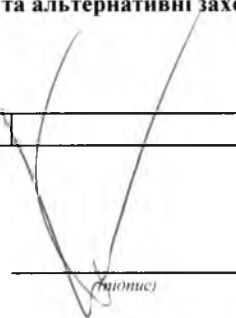
1	Затрат						
1.1.	кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	ШТ.ОД.	штатний розпис	36	36	36	36
1.2.	керівники	ШТ.ОД.	штатний розпис	16	16	16	16
1.3.	спеціалісти	ШТ.ОД.	штатний розпис	20	20	20	20
1.4.	Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124	124	124	124
1.5.	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64	64	64	64
1.6.	відокремлених юридичних осіб	ОД.	мережа закладів	60	60	60	60
Продукту							
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677	4677	4677	4677
2.2.	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	90	90	90	90
2.3.	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	90	90	90	90
Ефективності							
3.1.	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	3	3	3	3
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129	129	129	129
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	405,40	549,10	405,80	549,80
Якості							
4.1.	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100

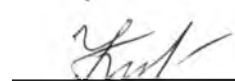
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			14594456	19767556	14608962	19793697
--------	--	--	----------	----------	----------	----------

Начальник управління економічного розвитку,
планування, звітності та обліку

Заступник начальника управління економічного
розвитку, планування, звітності та обліку


(підпис)


(підпис)

Белов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Ганджа В.В.

(прізвище та ініціали)