

## БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНІЙ (Форма 2021-2)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>12</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. ДЖКК ЧМР</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>121</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 1210160 0160 0111</b>		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>23201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету. Реалізація державної політики у галузі, здійснення заходів житлово-комунального господарства Черкаської міської ради.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674; Закону України «Про автомобільний транспорт»; Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, від 09.03.2006р. №268, від 17.05.2002р. №659, від 03.05.1994р. №283, від 02.02.2011 №98, Наказ МФУ від 28.01.2002р. №57, Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 порядку "Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", Наказ МФУ від 21.06.2012 №754, Положення "Про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради", Колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Черкаської міської ради та профспілковим комітетом працівників апарату виконавчого комітету Черкаської міської ради, схвалений загальними зборами трудового колективу виконавчого комітету Черкаської міської ради – реєстраційний номер 1577 від 15.03.2006 р.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	Надходження із загального фонду бюджету	15 801 343	0	0	15 801 343	17 775 378	0	0	17 775 378	18 814 778	0	0	18 814 778

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	0	23 065	0	23 065	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	140 000	140 000	140 000	0	273 000	273 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 801 343</b>	<b>163 065</b>	<b>140 000</b>	<b>15 964 408</b>	<b>17 775 378</b>	<b>333 000</b>	<b>18 108 378</b>	<b>18 814 778</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>18 874 778</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	18 970 991	0	0	18 970 991	19 072 235	0	0	19 072 235	
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>18 970 991</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 030 991</b>	<b>19 072 235</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 132 235</b>	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 685 306	0	0	12 685 306	14 318 797	0	0	14 318 797	15 054 646	0	0	15 054 646
2120	Нарахування на оплату праці	2 639 131	0	0	2 639 131	2 919 760	0	0	2 919 760	2 918 722	0	0	2 918 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 558	0	0	79 558	21 325	15 600	0	36 925	61 840	15 600	0	77 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 811	0	0	254 811	414 745	24 000	0	438 745	633 599	24 000	0	657 599

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	8 691	0	0	8 691	5 630	0	0	5 630	20 850	0	0	20 850
2800	Інші поточні видатки	133 846	0	0	133 846	95 121	0	0	95 121	125 121	0	0	125 121
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	140 000	140 000	140 000	0	293 400	273 000	293 400	0	20 400	0	20 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 801 343</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>15 941 343</b>	<b>17 775 378</b>	<b>333 000</b>	<b>273 000</b>	<b>18 108 378</b>	<b>18 814 778</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>18 874 778</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітча плата	15 168 358	0	0	15 168 358	15 237 160	0	0	15 237 160
2120	Нарахування на оплату праці	2 941 609	0	0	2 941 609	2 955 612	0	0	2 955 612
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 674	15 600	0	81 274	69 155	15 600	0	84 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 328	24 000	0	664 328	647 070	24 000	0	671 070
2250	Видатки на відрядження	22 143	0	0	22 143	23 316	0	0	23 316
2800	Інші поточні видатки	132 879	0	0	132 879	139 922	0	0	139 922
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 400	0	20 400	0	20 400	0	20 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 970 991</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 030 991</b>	<b>19 072 235</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 132 235</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	15 801 343	0	0	15 801 343	17 775 378	60 000	0	17 835 378	18 814 778	60 000	0	18 874 778
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0	140 000	140 000	140 000	0	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 801 343</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>15 941 343</b>	<b>17 775 378</b>	<b>333 000</b>	<b>273 000</b>	<b>18 108 378</b>	<b>18 814 778</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>18 874 778</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	18 970 991	60 000	0	19 030 991	19 072 235	60 000	0	19 132 235
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 970 991</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 030 991</b>	<b>19 072 235</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 132 235</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради												
	<b>Затрат</b>												
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
	<b>Продукту</b>												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	8238,00	0,00	8238,00	13700,00	0,00	13700,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	961,00	0,00	961,00	630,00	0,00	630,00	675,00	0,00	0,00	675,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	21,00	21,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проєкт)			разом (10 + 11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

В 2019 році виділені кошти були використані на 99,91 % в сумі 15 801 343,04 грн. Протягом 2019 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу в частині забезпечення у повній мірі надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням здійснення розгляду звернень та пропозицій громадян з приводу роботи розглянуто 8 238 звернень громадян, підготовлено

забезпечені в повному обсязі видатки на забезпечення поточної діяльності департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	12 687 627	12 685 306	0	0	0	0	0	12 685 306	
2120	Нарахування на оплату праці	2 639 207	2 639 131	0	0	0	0	0	2 639 131	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	79 558	0	0	0	0	0	79 558	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 150	254 811	0	0	0	0	0	254 811	
2250	Видатки на відрахування	8 820	8 691	0	0	0	0	0	8 691	
2800	Інші поточні видатки	143 465	133 846	0	0	0	0	0	133 846	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 815 269</b>	<b>15 801 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 801 343</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 318 797	0	0	0	14 318 797	15 054 646	0	0	0	15 054 646
2120	Нарахування на оплату праці	2 919 760	0	0	0	2 919 760	2 918 722	0	0	0	2 918 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 325	0	0	0	21 325	61 840	0	0	0	61 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 745	0	0	0	414 745	633 599	0	0	0	633 599
2250	Видатки на відрахування	5 630	0	0	0	5 630	20 850	0	0	0	20 850
2800	Інші поточні видатки	95 121	0	0	0	95 121	125 121	0	0	0	125 121
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 775 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 775 378</b>	<b>18 814 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 814 778</b>



3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2019 році виділені кошти були використані на 99,9 %. Станом на 01.01.2019 р. дебіторська заборгованість відсутня; кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2020 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. В 2020 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2021 році пропонується збільшити розмір видатків на виплату заробітної плати, на поточні видатки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році по бюджету розвитку куплено 8 одиниць компютерної техніки на суму 140 000,0 грн. Протягом 2020 року по бюджету розвитку заплановано купити 11 одиниць компютерної техніки на суму 273000,0 грн. За рахунок цих придбань буде забезпечено належні умови для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу в частині забезпечення у повній мірі надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням здійснення розгляду звернень та пропозицій громадян. В 2021-2023 роках планується заміна компютерної техніки та поліпшення умов праці для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Заступник начальника планово-фінансового відділу

А.М. Наумчук

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)

## БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИ (Форма 2021-3)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. ДЖКК ЧМР</b>	121	26323404	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 1210160 0160 0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>			
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 685 306	14 318 797	15 054 646	5 123 919	Граничний обсяг видатків доведений з порушення постанови КМУ від 09.03.2006р. №268, Рішення ЧМР від 25.10.2016 №2-1159
2120	Нарахування на оплату праці	2 639 131	2 919 760	2 918 722	1 520 563	Граничний обсяг видатків доведений з порушення постанови КМУ від 09.03.2006р. №268, Рішення ЧМР від 25.10.2016 №2-1159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 558	21 325	61 840	56 538	Враховані частково видатки на канцтовари, врахова підписка.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 811	414 745	633 599	27 085	не враховані видатки на встановлення та обслуговування ІПС ЛІГА: ЗАКОН та обслуговування техніки
2250	Видатки на відрядження	8 691	5 630	20 850	25 000	врахована можливість брати участь в семінарах та розгляді справ в судах без прожмивання
2800	Інші поточні видатки	133 846	95 121	125 121	176 379	забезпечення судових витрат по департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	273 000	0	303 000	оновлення компютерної техніки
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 941 343</b>	<b>18 048 378</b>	<b>18 814 778</b>	<b>7 232 484</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, надання змінюючого повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради				
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,00	45,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	140000,00	140000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	675,00	675,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітична інформація	675,00	675,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	311,00	311,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15,00	15,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	418106,18	580161,38
	<b>Якості</b>				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приведе до порушення оплати праці працівників департаменту (не відвідаємо законодавству та прийнятим рішенням), не надання відповіді на звернення від фізичних та юридичних осіб, контролюючих органів через відсутність канцтоварів (паперу) та витрат на обслуговування техніки. Тому просимо забезпечити кошти на виконання завдань пов'язаних з постійною діяльністю департаменту.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні показники прогнозу	необхідно додатково+	індикативні показники прогнозу	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 168 358	5 271 854	15 237 160	5 085 301	Граничний обсяг витратів доведений з порушення постанови КМУ від 09.03.2006р. №268, Рішення ЧМР від 25.10.2016 №2-1159
2120	Нарахування на оплату праці	2 941 609	1 555 238	2 955 612	1 515 329	Граничний обсяг витратів доведений з порушення постанови КМУ від 09.03.2006р. №268, Рішення ЧМР від 25.10.2016 №2-1159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 674	60 044	69 155	63 226	Враховані частково витрати на канцтовари, врахова підліжка.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 328	28 764	647 070	30 289	не враховані витрати на встановлення та обслуговування ІПС ЛІГА. ЗАКОН та обслуговування техніки
2250	Витрати на відрядження	22 143	26 550	23 316	27 957	врахована можливість брати участь в семінарах та розгляді справ в судах без проживання
2800	Інші поточні витрати	132 879	187 314	139 922	197 242	забезпечена судовий витрат по департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів	0	321 786	0	338 841	оновлення комп'ютерної техніки

1	2	3	4	5	6	7
довгострокового користування						
УСЬОГО						
		18 970 991	7 451 550	19 072 235	7 258 185	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця заміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Здійснення виконавчими органами міської ради, неваних законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45.0	45.0	45.0	45.0
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	675.0	675.0	675.0	675.0
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітична інформація	675.0	675.0	675.0	675.0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	311.0	311.0	311.0	311.0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15.0	15.0	15.0	15.0
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	421577.58	588500.91	426827.44	586453.78
	Якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Приведе до порушення оплати праці працівників департаменту (не відповідатиме законодавству та прийнятим рішенням), не надання відповідей на звернення від фізичних та юридичних осіб, контролюючих органів через відсутність канцтоварів (паперу) та витрат на обслуговування техніки. Тому просимо забезпечити кошти на виконання завдань пов'язаних з постійною діяльністю департаменту.

**В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу**

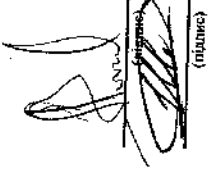
**Заступник начальника планово-фінансового відділу**

**А.М. Наумчук**

(Прозвище та ініціали)

**С.М. Шевченко**

(Прозвище та ініціали)



(підпис)