

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів  
міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від 02.10.2019 № 65

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<b>1.</b>	<b>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</small>	<b>12</b>		<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>121</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 програмою класифікації витратів та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</small>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1210160</b> <small>(код Програмої класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</small>	<b>231011000000</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки</b>				
<b>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	<b>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.</b>			
<b>2) завдання бюджетної програми</b>	<b>Здійснення виконавчими органами міської ради, набраних законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b>			
<b>3) підстави реалізації бюджетної програми</b>	<b>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674; Закон України «Про автомобільний транспорт»; Постанова 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 профспілковою 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.</b>			



6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації витрат за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (заг)						2019 (затвержено на рік з урахуванням змін)						2020 (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		в т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		в т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		в т.ч. бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
2000	Поточні видатки	14 789 961	10 080	0	14 800 041	15 849 810	39 600	0	15 889 410	16 878 857	39 600	0	16 918 457						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 409 153	0	0	14 409 153	15 343 375	0	0	15 343 375	16 342 036	0	0	16 342 036						
2110	Оплата праці	11 939 817	0	0	11 939 817	12 673 196	0	0	12 673 196	13 395 111	0	0	13 395 111						
2111	Заробітна плата	11 939 817	0	0	11 939 817	12 673 196	0	0	12 673 196	13 395 111	0	0	13 395 111						
2120	Грошове забезпечення військовослужбовців	2 469 336	0	0	2 469 336	2 670 179	0	0	2 670 179	2 946 925	0	0	2 946 925						
2200	Нарахування на оплату праці	258 498	10 080	0	268 578	341 970	39 600	0	381 570	411 700	39 600	0	451 300						
2210	Використання товарів і послуг	8 469	0	0	8 469	60 000	15 600	0	75 600	61 840	15 600	0	77 440						
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																		
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали																		
2240	Продукти харчування																		
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	243 739	10 080	0	253 819	274 150	24 000	0	298 150	329 010	24 000	0	353 010						
2260	Видатки на відраження	6 290	0	0	6 290	7 820	0	0	7 820	20 850	0	0	20 850						
2270	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2272	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2274	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2275	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2800	Інші видатки	122 310	0	0	122 310	164 465	0	0	164 465	125 121	0	0	125 121						
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	160 400	0	160 400	0	20 400	0	20 400						
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	20 400	0	20 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	20 400	0	20 400						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3160	Придбання землі та невідчужуваних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						





7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуваннями змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальні	спеціальні	разом (7+8)		загальні	спеціальні	разом (11+12)	
				5	6			9	10			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		14 789 961	10 080		14 800 041	15 849 810	60 000		15 909 810	16 878 857	60 000		16 938 857
	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради												
	Поліпшення матеріально-технічної бази				0		140 000	140 000	140 000				0
	<b>Усього</b>	14 789 961	10 080	0	14 800 041	15 849 810	200 000	140 000	16 049 810	16 878 857	60 000	0	16 938 857

8. Результативні показники бюджетної програми:

4) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (с.)			2020 рік (прогноз)			грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	райони (Б+С)	загальний фонд	спеціальний фонд	райони (Б+С)	загальний фонд	спеціальний фонд	райони (Б+С)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Затрат</b>													
1.1.	кількість штаблених одиниць	од.	штатний розпис	42,00		42	42,00		42	42,00		42	
1.2.	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн	копюпис					140 000,00	140 000				
1.3.	компютерна техніка	грн	копюпис					140 000,00	140 000				
1.4.	Потреба в програмній комп'ютерній техніці (наявна техніка технічно застаріла)	од.	копюпис					6,00	6				
<b>Продукту</b>													
2.1.	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	7 729,00		7 729	13 500,00		13 500	13 700,00		13 700	
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	423,00		423	630,00		630	630,00		630	
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	423,00		423	630,00		630	630,00		630	
2.4.	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що здається підкаблти	од.	розрахунок			0		6,00	6			0	
<b>Ефективності</b>													
3.1.	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	184,02		0	321,43		321	326,19		326	
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,07		10	15,00		15	15,00		15	
3.3.	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	352 380,00		352 380	377 376,43		377 376	401 877,55		401 878	
3.4.	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок			0		23 333,33	23 333			0	
<b>Якості</b>													
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100	
4.2.	відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100	
4.3.	Відсоток оновлення комп'ютерної л/п потреби	%	розрахунок					100,00					

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	райони (Б+С)	загальний фонд	спеціальний фонд	райони (Б+С)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Затрат</b>										
1.1.	кількість штаблених одиниць	од.	штатний розпис	42,00		42	42,00		42	
2.1.	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	13 700,00		13 700	13 700,00		13 700	
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630,00		630	630,00		630	
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630,00		630	630,00		630	
3.1.	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	326,19		326	326,19		326	
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00		15	15,00		15	
3.3.	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	402 606,07		402 606	403 548,93		403 549	
<b>Якості</b>										
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	
4.2.	відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		20 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Програма 1</b>									
Обов'язкові виплати	3 231 790	0	3 457 711	0	3 775 501	0	3 775 501	0	3 775 501	0
тарифні ставки (оклади)	2 677 990		2 783 859		2 897 832		2 897 832		2 897 832	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС	41 060		110 561		208 900		208 900		208 900	
надбавки за вілстугу років	479 826		514 448		605 745		605 745		605 745	
Надбавка за секретність	32 914		48 843		63 024		63 024		63 024	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 084 430	0	2 187 126	0	2 507 696	0	2 507 696	0	2 507 696	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	2 084 430		2 187 126		2 507 696		2 507 696		2 507 696	
Премії	4 601 426		4 626 096		5 198 864		5 198 864		5 198 864	
Матеріальна допомога	1 559 457	0	2 033 085	0	1 913 050	0	1 913 050	0	1 913 050	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	806 141		1 031 760		956 510		956 510		956 510	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	753 316		881 196		956 540		956 540		956 540	
вихідна допомога			93 187							
Грошова допомога (1 раз вступ у шлюб)			26 942							
Інші виплати:	462 714	0	369 178	0	0	0	0	0	0	0
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)			633							
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
Виплати мобілізовану працівників	172 178		142 534							
Контракти, Цивільно-правові угоди	264 195		173 723							
Індексація	14 672		21 730							
компенсація за невикористану відпустку	11 669		30 558							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 939 817</b>	<b>0</b>	<b>12 673 196</b>	<b>0</b>	<b>13 395 111</b>	<b>0</b>	<b>13 395 111</b>	<b>0</b>	<b>13 395 111</b>	<b>0</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників (включено до переліку)	2018 рік (рік)				2019 рік (загальнодержавна на рік з урахуванням спеціального фонду)				2020 рік (період)				2021 (період)				2022 (період)			
		загальнодержавний фонд		спеціалізований фонд		загальнодержавний фонд		спеціалізований фонд		загальнодержавний фонд		спеціалізований фонд		загальнодержавний фонд		спеціалізований фонд		загальнодержавний фонд		спеціалізований фонд	
		штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті	штатних працівників з урахуванням місц	фактичне зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	керівний склад	19,00	19,00		18,00	18,00				18,00	18,00					18,00	18,00				18,00
	головні спеціалісти	19,00	19,00		20,00	20,00				20,00	20,00					20,00	20,00				20,00
	службовці	4,00	4,00		4,00	4,00				4,00	4,00					4,00	4,00				4,00
	<b>Усього</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X			X	X	X			X	X				X	X

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки**

В 2018 році виділені кошти були використані на 99,82 % в сумі 14 789 817,17 грн. Протягом 2018 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 надання послуг населенню м. Черкаси, контроль за забезпеченням здійснення розгляду звернень та пропозицій громадян з приводу роботи розглянуто 7 729 звернень громадян, підготовлено 423 нормативно-правових актів. В 2019 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2020 році пропонується збільшити розмір асигнувань на поточні видатки. Фінансування в межах граничного обсягу не дасть змогу забезпечити виконання результативних показників, не забезпечені в повному обсязі видатки на забезпечення поточної діяльності департаменту.

---

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові надатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок нинішнього фінансового періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого фінансового періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погоджені кредиторські заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6-10)
							загальне фінансове	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні вилатки	14 816 556	14 789 961	0	0	0	0	0	14 789 961
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 417 561	14 409 153	0	0	0	0	0	14 409 153
2110	Оплата праці	11 942 884	11 939 817	0	0	0	0	0	11 939 817
2111	Заробітна плата	11 942 884	11 939 817	0	0	0	0	0	11 939 817
2120	Нарахування на оплату праці	2 474 677	2 469 236	0	0	0	0	0	2 469 236
2200	Використання товарів і послуг	260 128	238 498	0	0	0	0	0	238 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500	8 469	0	0	0	0	0	8 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 628	243 739	0	0	0	0	0	243 739
2250	Вилатки на відрядження	7 000	6 290	0	0	0	0	0	6 290
2800	Інші надатки	138 867	122 310	0	0	0	0	0	122 310
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>14 816 556</b>	<b>14 789 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 789 961</b>

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	повністю погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	обсяг неучтені зобов'язань (3-5-7)	граничний обсяг	коштина кредиторська заборгованість на початок фінансового періоду (4-5-6-9)	планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		обсяг учтені зобов'язань (8-10)	
				загальне фінансове	спеціального фонду					загальне фінансове	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні вилатки	15 815 269	0	0	0	15 815 269	16 878 857	0	0	0	0	16 878 857	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 326 834	0	0	0	15 326 834	16 342 036	0	0	0	0	16 342 036	
2110	Оплата праці	12 687 627	0	0	0	12 687 627	13 395 111	0	0	0	0	13 395 111	
2111	Заробітна плата	12 687 627	0	0	0	12 687 627	13 395 111	0	0	0	0	13 395 111	
2120	Нарахування на оплату праці	2 639 207	0	0	0	2 639 207	2 946 925	0	0	0	0	2 946 925	
2200	Використання товарів і послуг	344 970	0	0	0	344 970	411 700	0	0	0	0	411 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	61 840	0	0	0	0	61 840	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 150	0	0	0	236 150	329 010	0	0	0	0	329 010	
2250	Вилатки на відрядження	8 820	0	0	0	8 820	20 850	0	0	0	0	20 850	
2800	Інші вилатки	143 465	0	0	0	143 465	125 121	0	0	0	0	125 121	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>15 815 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 815 269</b>	<b>16 878 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 878 857</b>	

ГРН.

## 3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КБК/ КБК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змі	Класифікаційні коди видатків/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості		Екзит заходи щодо погашення заборгованості
							3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	14 816 556	14 789 961	0	0	0	X	X	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 417 561	14 409 153	0	0	0	X	X	
2110	Оплата праці	11 942 884	11 939 817	0	0	0	X	X	
2111	Заробітна плата	11 942 884	11 939 817						
2120	Нарахування на оплату праці	2 474 677	2 469 336						
2200	Використання товарів і послуг	260 128	258 498	0	0	0	X	X	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500	8 469						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 628	243 739						
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 290						
2800	Інші видатки	138 867	122 310						
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>14 816 556</b>	<b>14 789 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

У 2018 році виділені кошти були використані на 99,8 %. Станом на 01.01.2018 р. дебіторська заборгованість відсутня; кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2019 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. В 2019 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2020 році пропонується збільшити розмір видатків на виплату заробітної плати, на поточні видатки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

В 2018 році на закупівлю техніки кошти не передбачені. Протягом 2019 року по бюджету розвитку заплановано купити 6 одиниць комп'ютерної техніки на суму 140 000,0 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 2020-2022 роках планується заміна комп'ютерної техніки та поліпшення умов праці для виконання функціональних повноважень департаменту житлово-комунального комплексу.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу  
Черкаської міської ради



(підпис)

О.О. Яценко

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

М.О. Гайдуков

(прізвище та ініціали)

Додаток № 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від 02.10.2019, № 65

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)**

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)	12	26323404 (код за СДРГОУ)
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	26323404 (код за СДРГОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)	23201100000 (код 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)

**4. Додаткові витрати міського бюджету.**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2018 (міг)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)		Всього	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні витрати	14 800 041	15 889 410	16 878 857	4 961 009	21 839 866	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 409 153	15 343 375	16 342 036	4 659 510	21 001 546	X
2110	Оплата праці	11 939 817	12 673 196	13 395 111	3 819 271	17 214 382	X
2111	Заробітна плата	11 939 817	12 673 196	13 395 111	3 819 271	17 214 382	X
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						Граничний обсяг витраток доведений з порушення постанови КМУ від 09.03.2009р. №268 «Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та - Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради"
2120	Нарахування на оплату праці	2 469 336	2 670 179	2 946 925	840 239	3 787 164	X
2200	Використання товарів і послуг	268 578	381 570	411 700	125 120	536 820	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 469	75 600	61 840	56 538	118 378	X
							Враховані частково витрати на канітовари, врахова підписка.

2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування	253 819	298 150	329 010	43 582	372 592							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 290	7 820	20 850	25 000	45 850							
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплоснабчання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Оплата інших енергоносіїв державного (регіонального) значення	0	0	0		0							
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 державних (регіональних) програм												
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0							
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0							
2710	Виплата пенсій і допомог												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші видатки	122 310	164 465	125 121	176 379	301 500							
2900	Нерозподілені видатки	0	160 400	0	303 000	303 000							
3000	Капітальні видатки	0	160 400	0	303 000	303 000							
3100	Придбання основного капіталу		160 400		303 000	303 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0							

не враховані видатки на встановлення та обслуговування ППС ЛІПА: ЗАКОН та обслуговування техніки

врахована можливість брати участь в семінарах та розгляді справ в судах без прожисивання

X

X

X

X

X

забезпечення судових витрат по департаменту

X

X

оновлення комп'ютерної техніки

X





**Зміна результативних показників, які характеризують виконання кетної програми, у разі виділення додаткових кош**

№ з/п I	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	<b>Затрат</b>						Для друку
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	Для друку
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн	кошторис			303 000	
1.3.	компютерна та інша техніка	грн	кошторис			303 000	Для друку
1.4.	Потреба в придбанні комп'ютерної та іншої техніки (наявна техніка технічно застаріла)	од.	кошторис			13	Для друку
	<b>Продукту</b>						Для друку
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	13 700		13 700	Для друку
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630		630	Для друку
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630		630	Для друку
2.4.	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	рахунок			13	Для друку
	<b>Ефективності</b>						Для друку
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	326		326	Для друку
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15		15	Для друку
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	403 306		528 640	Для друку
3.4.	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок			23 308	Для друку
	<b>Якості</b>						Для друку
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів 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
4.3.	Відсоток оновлення комп'ютерної до потреби	%	розрахунок			100	Для друку

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи 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.

**ВСЬОГО**

5 264 009,00 грн.

Директор департаменту житлово-комунального

Начальник планово-фінансового відділу

О.О. Япенко  
(прізвище та ініціали)

М.О. Гайдук  
(прізвище та ініціали)