

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент фінансової політики			37	38764629
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики			371	38764629
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансівбюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95-ВР, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-ІV, Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 №504/96-ВР, Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-ІV, постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268, постанова КМУ "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 №98, постанова КМУ "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток" від 27.04.1994 №250, постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 №1078, Постанова КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117, розпорядження КМУ "Основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки" від 14.06.2017 №411-р, наказ МФУ "Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном" від 13.03.1998 №59, рішення ЧМР "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" від 23.05.2013 №3-1682, рішення ЧМР "Про міський бюджет на 2019 рік" від 24.01.2019 №2-3735, рішення ЧМР "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради" від 25.10.2016 №2-1159, рішення ЧМР "Про бюджетний регламент Черкаської міської ради" від 19.04.2017 №2-1947, рішення ЧМР «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на реструктуризацію кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 № 2-1377, рішення ЧМР «Про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 №2-1378, рішення виконавчого комітету ЧМР "Про заходи збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м.Черкаси" від 16.03.2017 №263, наказ департаменту фінансової політики "Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти департаментом фінансової політики Черкаської міської ради" від 28.12.2019 №82, лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік" від 13.08.2020 №05110-14-6/25074, колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445 та ін.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	14 262 570	0	0	14 262 570	15 353 306	0	0	15 353 306	15 722 221	0	0	15 722 221
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 262 570	0	0	14 262 570	15 353 306	50 000	50 000	15 403 306	15 722 221	0	0	15 722 221

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	15 940 518	0	0	15 940 518	16 002 521	0	0	16 002 521
	УСЬОГО:	15 940 518	0	0	15 940 518	16 002 521	0	0	16 002 521

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 635 737	0	0	11 635 737	12 128 834	0	0	12 128 834	12 598 732	0	0	12 598 732
2120	Нарахування на оплату праці	2 058 140	0	0	2 058 140	2 295 550	0	0	2 295 550	2 226 476	0	0	2 226 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 309	0	0	150 309	301 916	0	0	301 916	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 958	0	0	156 958	402 206	0	0	402 206	407 013	0	0	407 013
2250	Видатки на відрядження	23 436	0	0	23 436	34 800	0	0	34 800	20 000	0	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	237 990	0	0	237 990	190 000	0	0	190 000	270 000	0	0	270 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 262 570	0	0	14 262 570	15 353 306	50 000	0	15 403 306	15 722 221	0	0	15 722 221

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 598 732	0	0	12 598 732	12 598 732	0	0	12 598 732
2120	Нарахування на оплату праці	2 226 476	0	0	2 226 476	2 226 476	0	0	2 226 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000	0	0	248 000	261 640	0	0	261 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507 710	0	0	507 710	536 295	0	0	536 295
2250	Видатки на відрядження	24 800	0	0	24 800	26 164	0	0	26 164
2800	Інші поточні видатки	334 800	0	0	334 800	353 214	0	0	353 214
	ВСЬОГО	15 940 518	0	0	15 940 518	16 002 521	0	0	16 002 521

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	14 262 570	0	0	14 262 570	15 353 306	0	0	15 353 306	15 722 221	0	0	15 722 221
5	придбання програмного забезпечення (послуг із створення web-сайту)	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 262 570	0	0	14 262 570	15 353 306	50 000	0	15 403 306	15 722 221	0	0	15 722 221

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	15 940 518	0	0	15 940 518	16 002 521	0	0	16 002 521
	УСЬОГО	15 940 518	0	0	15 940 518	16 002 521	0	0	16 002 521

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 департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах											
	Затрат											
	Обсяг фінансування по загальному фонду	тис.грн.	Рішення про міський бюджет кошторисна документація на відповідний рік	14262,57	0,00	14262,57	15353,31	0,00	15353,31	15722,22	0,00	15722,22
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР№3-1682 від 23.05.2013	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість працівників,які беруть участь у судових засіданнях	од.	посадова інструкція	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	шт.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	Кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів(отриманих доручень, листів,звернень, заяв,скарг)	од.	журнал реєстрації	5521,00	0,00	5521,00	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові,пропозицій,звернень, інформацій на завдання департаменту фінаннсів ОДА, проектів рішень.	од.	внутрішній облік	2277,00	0,00	2277,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	журнал реєстрації	1141,00	0,00	1141,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	журнал виходу на об"єкт	2,00	0,00	2,00	42,00	0,00	42,00	10,00	0,00	10,00

[illegible]

	Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	190,00	0,00	190,00	77,00	0,00	77,00
	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	4,40	0,00	4,40	1,73	0,00	1,73	3,50	0,00	3,50
	Рівень виконання гарантійних зобов'язань	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	придбання програмного забезпечення (послуг із створення web-сайту)											
	Затрат											
	обсяг видатків на створення web-сайту	тис.грн.	аналітична інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг зі створення web-сайту, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість послуг зі створення web-сайту, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги зі створення web-сайту	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбаних послуг зі створення web-сайту від потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах								
	Затрат								
	Обсяг фінансування по загальному фонду	тис.грн.	Рішення про міський бюджет кошторисна документація на відповідний рік	15940,52	0,00	15940,52	16002,52	0,00	16002,52
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР№3-1682 від 23.05.2013	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Кількість працівників,які беруть участь у судових засіданнях	од.	посадова інструкція	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	шт.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	Кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів(отриманих доручень, листів,звернень, заяв,скарг)	од.	журнал реєстрації	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові,пропозицій,звернень, інформацій на завдання департаменту фінаннсів ОДА, проектів рішень.	од.	внутрішній облік	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00

	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	журнал виходу на об'єкт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість оприлюднених наборів даних у формі відкритих даних	од.	наказ від 13.05.19 №35	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЧМР	од.	посадові обов'язки	2550,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00
	Ефективності								
	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	430,82	0,00	430,82	432,50	0,00	432,50
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЧМР на одного працівника	шт.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Якості								
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень усунення порушень, що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага оприлюднених наборів даних та розміщення інформації на сайтах ДФП та ЧМР	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Програма управління боргом на 2019-2027 роки</i>								
	Затрат								
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, кошторисна документація на відповідний рік	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	Кількість позовів, апеляційних та касаційних скарг, що необхідно подати	од.	електронний облік	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	Обсяг видатків, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, кошторисна документація на відповідний рік	130,45	0,00	130,45	126,34	0,00	126,34
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	електронний облік	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	Ефективності								
	Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Рівень виконання гарантійних зобов'язань	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 079 993	0	3 432 170	0	3 717 659	0	3 717 659	0	3 717 659	0
у т.ч. посадовий оклад	2 380 807	0	2 582 616	0	2 781 096	0	2 781 096	0	2 781 096	0
у т.ч. надбавки	573 364	0	657 898	0	742 618	0	742 618	0	742 618	0
Премії	4 498 741	0	4 639 008	0	4 573 042	0	4 573 042	0	4 573 042	0
Матеріальна допомога	1 708 182	0	1 730 568	0	1 799 820	0	1 799 820	0	1 799 820	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	895 503	0	865 284	0	899 910	0	899 910	0	899 910	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 064 247	0	2 327 088	0	2 508 211	0	2 508 211	0	2 508 211	0
у т.ч. надбавки	2 064 247	0	2 327 088	0	2 508 211	0	2 508 211	0	2 508 211	0
Інші виплати	284 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 635 737	0	12 128 834	0	12 598 732	0	12 598 732	0	12 598 732	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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

1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки(здійснення місцевих запозичень та управління місцевим боргом)	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	51 150	0	51 150	128 119	0	128 119	134 847	0	134 847
2	Програма управління боргом на 2019-2027роки(забезпечення судового супроводу)		237 990	0	237 990	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000
	УСЬОГО		289 140	0	289 140	318 119	0	318 119	404 847	0	404 847

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки(здійснення місцевих запозичень та управління місцевим боргом)	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	130 452	0	130 452	126 337	0	126 337
2	Програма управління боргом на 2019-2027роки(забезпечення судового супроводу)		270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
	УСЬОГО		400 452	0	400 452	396 337	0	396 337

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

(грн.)

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 (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %	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

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.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах":

Затверджено кошторисом на 2019 рік - 14 286 151 грн. по загальному фонду.

Касові видатки становлять 14 262 570 грн. (99,8%).

За цією програмою здійснюється фінансування діяльності департаменту фінансової політики Черкаської міської ради для забезпечення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку м.Черкаси.

Протягом 2019 року працівниками департаменту отримано та опрацьовано 5521 вхідних документів; підготовлено 2277 доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій для департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. Крім того, створено 1141 про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань. Подано 54 позови, апеляційних та касаційних скарг. Фахівці департаменту 32 рази були у службових відрядженнях. У 2019 році отримано одна вимога, щодо забезпечення гарантійних зобов'язань за кредитними договорами.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська становить 12756,0 грн. (передплата періодичних видань).

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2020 затверджено у сумі 15 353 306 грн. по загальному фонду, 50 000 грн. по спеціальному. При виділенні коштів у повному обсязі планується їх використання для забезпечення результаитвних показників департаменту.

При плануванні видатків на 2021-2023 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 635 764	11 635 737	0	0	0	0	0	11 635 737
2120	Нарахування на оплату праці	2 058 580	2 058 140	0	0	0	0	0	2 058 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 325	150 309	0	0	0	0	0	150 309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 076	156 958	0	0	0	0	0	156 958
2250	Видатки на відрядження	25 246	23 436	0	0	0	0	0	23 436
2800	Інші поточні видатки	248 160	237 990	0	0	0	0	0	237 990
	УСЬОГО	14 286 151	14 262 570	0	0	0	0	0	14 262 570

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 128 834	0	0	0	12 128 834	12 598 732	0	0	0	12 598 732
2120	Нарахування на оплату праці	2 295 550	0	0	0	2 295 550	2 226 476	0	0	0	2 226 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 916	0	0	0	301 916	200 000	0	0	0	200 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402 206	0	0	0	402 206	407 013	0	0	0	407 013
2250	Видатки на відрядження	34 800	0	0	0	34 800	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	190 000	0	0	0	190 000	270 000	0	0	0	270 000
	УСЬОГО	15 353 306	0	0	0	15 353 306	15 722 221	0	0	0	15 722 221

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 325	150 309	11 700	12 756	12 720	Підписка періодичних	Щомісячно списується
	УСЬОГО	152 325	150 309	11 700	12 756	12 720		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402 206	0	0	0	402 206	407 013	0	0	0	407 013
2250	Видатки на відрядження	34 800	0	0	0	34 800	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	190 000	0	0	0	190 000	270 000	0	0	0	270 000
	УСЬОГО	15 353 306	0	0	0	15 353 306	15 722 221	0	0	0	15 722 221

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 325	150 309	11 700	12 756	12 720	Підписка періодичних	Щомісячно списується
	УСЬОГО	152 325	150 309	11 700	12 756	12 720		

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

Очікується відсутність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 рік, тобто бюджетні зобов'язання протягом 2020 року здійснюються виключно в межах кошторисних призначень та реєструються в органах казначейства у визначені терміни.

На 2021 рік департаменту фінансової політики доведений граничний обсяг видатків становить 15 722 221 грн., що повністю забезпечує потребу департаменту. Бюджетні зобов'язання протягом 2021 року розподілені:

- заробітна плата з нарахуваннями - 14 825 208 грн.,
- придбання товарів - 200 000 грн. (канцелярське приладдя та папір, вода питна, картриджі до принтерів, тонери до ксероксів, періодичні видання, матеріали, обладнання та інструменти для господарської діяльності, тощо);
- оплата послуг - 407 013 грн. (поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерів, оргтехніки, кондиціонерів, фіксований телефонний зв'язок, поштові відправлення, підтримка маршрутизації пошти на домени, програмне забезпечення, заправка та відновлення картриджів, гарантійні зобов'язання, тощо);
- видатки на відрядження - 20 000 грн. (службові відрядження в межах України та за кордон);
- інші поточні видатки - 270 000 грн. (оплата судового збору).

З метою недопущення заборгованості протягом 2021 року по вищезазначеним видаткам бюджетні зобов'язання будуть реєструватися лише в межах кошторисних призначень на 2021 рік.

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.

Видатки по спеціальному фонду за бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2020 рік з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2020 затверджено у сумі 50 000 грн., придбано програмний продукт на суму 30 000 грн., що становить 60% від планових показників. Створення веб-сайту департаменту підвищує рівень прозорості бюджету, зокрема сайт відображає інформацію щодо планування доходів та видатків, надходження та фінансування міста Черкаси, слугує інформаційним ресурсом у повсякденній роботі департаменту, тощо

Директор департаменту фінансової політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Т. І. Харенко

О.Ю. Щеголева

(прізвище та ініціали)