

**БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1 )**

<b>1. Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради</b>	<b>30</b>	<b>38764676</b>	<b>2357600000</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:

- організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
- організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси;
- виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;
- організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
- забезпечення організації роботи виконкому;
- реалізації конституційного права громадян на звернення;
- забезпечення державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 - Реалізація повноважень (власних та делегованих) у сфері управління справами та юридичного забезпечення</b>						
обсяг видатків	грн.	45 846 154	52 200 677	56 576 841	0	0
<b>3 - Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси</b>						
обсяг витрат за програмою нагороджень	грн.	1 127 572	1 079 287	1 607 173	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент управління справами та юридичного	46 973 726	53 279 964	58 184 014	0	0	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			забезпечення Черкаської міської ради						
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45 846 154	52 200 677	56 576 841	0	0	2
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 127 572	1 079 287	1 607 173	0	0	3
	<b>УСЬОГО</b>			<b>46 973 726</b>	<b>53 279 964</b>	<b>58 184 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	322 200	818 000	0	0	0	
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	322 200	818 000	0	0	0	2
	<b>УСЬОГО</b>			<b>322 200</b>	<b>818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

В.о.директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Валентина ЯРМОЛИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ксенія КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)





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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	37 000 414	0	0	37 000 414	42 454 014	0	0	42 454 014	46 068 690	0	0	46 068 690
2120	Нарахування на оплату праці	7 264 916	0	0	7 264 916	8 129 770	0	0	8 129 770	8 891 258	0	0	8 891 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 144	0	0	869 144	875 000	0	0	875 000	803 430	0	0	803 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 043	0	0	622 043	579 293	0	0	579 293	703 463	0	0	703 463
2250	Видатки на відрядження	32 311	0	0	32 311	102 600	0	0	102 600	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	57 326	0	0	57 326	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	322 200	322 200	322 200	0	818 000	818 000	818 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 846 154</b>	<b>322 200</b>	<b>322 200</b>	<b>46 168 354</b>	<b>52 200 677</b>	<b>818 000</b>	<b>818 000</b>	<b>53 018 677</b>	<b>56 576 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 576 841</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	111,00	0,00	111,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168975,00	0,00	168975,00	168950,00	0,00	168950,00	168950,00	0,00	168950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6501,00	0,00	6501,00	6501,00	0,00	6501,00	6501,00	0,00	6501,00
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6871,00	0,00	6871,00	6871,00	0,00	6871,00	6871,00	0,00	6871,00
	кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00
	кількість наданих адмінпослуг	од.	інформація з програми ЦНАПа	74783,00	0,00	74783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих архівних довідок	од.	журнал реєстрації	3974,00	0,00	3974,00	3974,00	0,00	3974,00	3974,00	0,00	3974,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1522,00	0,00	1522,00	1836,00	0,00	1836,00	1836,00	0,00	1836,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	0,00	59,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	413,03	0,00	413,03	567,40	0,00	567,40	615,00	0,00	615,00
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	розрахунок	164,00	0,00	164,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	3251,00	0,00	3251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	397,00	0,00	397,00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4
	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	відс.	розрахунок
2	<i>Поліпшення матеріально-технічної бази</i>		
	<b>Затрат</b>		
	Обсяг видатків на придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (принтер, фотокамера дзеркальна в комплекті, планшет для підпису)	грн.	рішення ради
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стелажного обладнання	тис.грн.	кошторис
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис
	Кількість робочих місць, які повинні бути обладнані програмно - апаратними комплексами для реєстрації ТЗ	од.	виробнича потреба
	Кількість рухомих стелажів, що необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.	виробнича потреба
	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	Кількість фотокамер дзеркальних, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	Кількість планшетів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	кошторис
	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	кошторис
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	кошторис
	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	Кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба
	<b>Продукту</b>		
	Кількість робочих місць, які будуть обладнані програмно - апаратними комплексами для реєстрації ТЗ	од.	розрахунок до кошторис
	Кількість рухомих стелажів, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису
	Кількість комп'ютерів, які будуть придбані для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.	розрахунок до кошторису
	Кількість принтерів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторис
	Кількість фотокамер дзеркальних, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторис
	Кількість планшетів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторис
	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису
	Кількість ноутбуків, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису
	<b>Ефективності</b>		







## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Обов'язкові виплати	8 720 645	0
у т.ч. посадовий оклад	6 976 275	0
у т.ч. надбавки	1 744 370	0
Премії	16 210 467	0
Матеріальна допомога	5 502 817	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 674 021	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 851 205	0
Інші виплати	715 280	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>37 000 414</b>	<b>0</b>

(грн.)

2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	5	6	7	8	9	10	11
10 955 302	0	9 683 884	0	0	0	0	0
8 703 888	0	7 476 840	0	0	0	0	0
2 251 414	0	2 207 044	0	0	0	0	0
15 221 982	0	22 807 085	0	0	0	0	0
8 605 370	0	6 581 241	0	0	0	0	0
4 302 685	0	3 290 620	0	0	0	0	0
7 435 703	0	6 823 012	0	0	0	0	0
235 657	0	173 468	0	0	0	0	0
<b>42 454 014</b>	<b>0</b>	<b>46 068 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	39,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	30,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	10,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші працівники	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Працівники патронатної служби	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціально- економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки		0	322 200	322 200	0	818 000	818 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>322 200</b>	<b>322 200</b>	<b>0</b>	<b>818 000</b>	<b>818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (принтер, фотокамера дзеркальна в комплекті, планшет для підпису)	2021-2021	322 200	322 200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2022-2022	818 000	0	0	818 000	0	0	0	0	0	0	0

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти загального фонду бюджету використані у 2021 році, а також очікуване використання коштів у 2022 році дає можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент. У 2023 році департамент управління справами та юридичного забезпечення планує загальний фонд на рівні кількісного використання у 2022 році з урахуванням підвищення цін. Фонд оплати праці планується з урахуванням перерозподілу штатної чисельності департаменту, яка відбулась у 2022 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	37 002 747	37 000 414	0	0	0	0	0	37 000 414
2120	Нарахування на оплату праці	7 268 749	7 264 916	0	0	0	0	0	7 264 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 411	869 144	0	0	0	0	0	869 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 930	622 043	0	0	0	0	0	622 043
2250	Видатки на відрядження	35 888	32 311	0	0	0	0	0	32 311
2800	Інші поточні видатки	61 065	57 326	0	0	0	0	0	57 326
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 867 790</b>	<b>45 846 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 846 154</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	42 454 014	0	0	0	42 454 014	46 068 690	0	0	0	46 068 690
2120	Нарахування на оплату праці	8 129 770	0	0	0	8 129 770	8 891 258	0	0	0	8 891 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	875 000	0	0	0	875 000	803 430	0	0	0	803 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579 293	0	0	0	579 293	703 463	0	0	0	703 463
2250	Видатки на відрядження	102 600	0	0	0	102 600	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 200 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200 677</b>	<b>56 576 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 576 841</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	37 002 747	37 000 414	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 268 749	7 264 916	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 411	869 144	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 930	622 043	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	35 888	32 311	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	61 065	57 326	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	323 000	322 200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 190 790</b>	<b>46 168 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

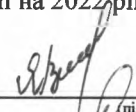

Зобов'язання взяті у 2023 році будуть виконані до кінця поточного року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Кошти бюджету розвитку на 2023 рік у формі 2 під граничний показник не передбачені. Кошти, передбачені на 2022 рік очікується перерозподілити на КПКВК 3010180 для поточного використання до кінця року.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

	Валентина ЯРМОЛИЧ
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Ксенія КОВАЛЬЧУК
(підпис)	(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАЗ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради</b>	30	38764676		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради</b>	301	38764676		
	(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.	3010180	0180	0133	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	2357600000
	(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 2023 - 2025 роки:

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

Вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та добродійну діяльність, мужність і відвагу при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо, вшанування подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками

#### 2) завдання бюджетної програми;

Вирішення питань фінансового та матеріально- технічного забезпечення нагородної справи, Забезпечення своєчасної виплати грошових винагород громадянам міста Черкаси

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки, рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-900 «Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.05.2022 № 400 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.07.2022 № 507 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», наказ директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.10.2022 № 823 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)»







## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	<i>Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо</i>		
	<b>Затрат</b>		
	Витрати на придбання нагородних бланків (грамот виконкому, подяк, вітальних адрес, вітань ЧМР та виконкому), грамот, дипломів відзнак "Людина року" на метал.пластинах, вітальних листівок, конвертів, пошт.марок, рамок	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна
	Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови	осіб	рішення міської ради
	Витрати на придбання почесних відзнак, нагрудних знаків "Почесн.громад.м. Черкаси", пам'ятних знаків "За засл.перед м.Черкаси", медалей "За сумл.працю", нагр. знаків "За мужн.і героїзм", футл.до них та ін. атрибутів	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна
	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками	осіб	клопотання про нагородження
	Кількість осіб, яких планується нагородити почесними відзнаками	осіб	подання про нагородження
	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м. Черкаси	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна
	Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна
	<b>Продукту</b>		
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити подяками міського голови, вкладеними в рамки, вітальними адресами	осіб	рішення міської ради
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується привітати вітальними адресами міського голови, вітаннями Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, вкладеними в рамки (папки з гербом мвста)	осіб	доручення міського голови
	Кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради
	Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради
	Кількість осіб, нагороджених цінним подарунком	осіб	лодання про нагородження
	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови

2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
50455,00	0,00	50455,00	150389,00	0,00	150389,00	157680,00	0,00	157680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
163193,00	0,00	163193,00	189982,00	0,00	189982,00	200194,00	0,00	200194,00
1657,00	0,00	1657,00	2746,00	0,00	2746,00	2636,00	0,00	2636,00
218,00	0,00	218,00	226,00	0,00	226,00	221,00	0,00	221,00
346104,57	0,00	346104,57	0,00	0,00	0,00	422000,00	0,00	422000,00
61200,00	0,00	61200,00	65000,00	0,00	65000,00	68600,00	0,00	68600,00
765,00	0,00	765,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1657,00	0,00	1657,00	2746,00	0,00	2746,00	2636,00	0,00	2636,00
218,00	0,00	218,00	226,00	0,00	226,00	221,00	0,00	221,00
142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	УСЬОГО														

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025	рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47	1 127 572	0	1 127 572	1 079 287	0	1 079 287	1 607 173	0	1 607 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роки										
	<b>УСЬОГО</b>		1 127 572	0	1 127 572	1 079 287	0	1 079 287	1 607 173	0	1 607 173

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти загального фонду бюджету використані у 2021 році, а також очікуване використання коштів у 2022 році по Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки дає можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент. Це дасть можливість вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та добродійну діяльність, мужність і відвагу при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо, вшанувати подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками. У 2023 році департамент планує загальний фонд по Програмі на рівні планових показників 2022 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 258	620 953	0	0	0	0	0	620 953
2730	Інші виплати населенню	648 091	506 619	0	0	0	0	0	506 619
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 386 349</b>	<b>1 127 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 572</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
	<b>УСЬОГО</b>										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 953	405 371	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	506 619	673 916	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 127 572</b>	<b>1 079 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

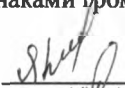
Бюджетні зобов'язання, взяті у 2023 році будуть виконані до кінця року.


**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнути внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Спеціальний фонд по Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки на 2023 рік не планується

В.о.директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Валентина ЯРМОЛИЧ (прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Ксенія КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додаткової (Форма 2023-3 )**

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			30	38764676
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			301	38764676
	(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.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 000 414	42 454 014	46 068 690	1 278 943	Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (зі змінами). Окрім того, відповідно до умов колективного договору працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та грошова премія у розмірі середньомісячного заробітку особам, що одружуються вперше. За умовами колдоговору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. Розрахунок додається.
2120	Нарахування на оплату праці	7 264 916	8 129 770	8 891 258	505 248	Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (зі змінами). Окрім того, відповідно до умов колективного договору працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та грошова премія у розмірі середньомісячного заробітку особам, що одружуються вперше. За умовами колдоговору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. Розрахунок додається.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 144	875 000	803 430	2 514 750	Потреба розрахована з урахуванням того, що на протязі декількох років в департаменті не оновлювалась компютерна

1	2	3	4	5	7	
					техніка, меблі, зношено стільці та крісла, які треба також поновлювати. Також з переходом у 2020 році архівного відділу до департаменту виникла необхідність в додатковому придбанні картонних коробок для зберігання архіву, машинки для підшивки архівних документів, а також металевих та інших архівних стелажів, які необхідні також і канцелярії та відділам ведення реєстрів виборців, які після реорганізації 2022 року знаходяться в департаменті. Доведеним граничним показником будуть забезпечені лише видатки на придбання паперу, конвертів маркованих та немаркованих, марок, бланки рішень, розпоряджень, посвідчення та ін., підписки, канцтоварів, табличок та деяких дрібних запчастин до комп'ютерів, тонерів-туб до принтерів тощо. При використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своєї діяльності в повному обсязі. Розрахунки додаються.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 043	579 293	703 463	1 367 000	Відповідно до доведеного граничного показника, кошти департаментом було розподілено в першу чергу на щомісячні оплати послуг, які здійснює департамент. Це телекомунікаційні послуги, поштові послуги, послуги по оновленню пакетів програмного забезпечення, послуги по оновленню програми LOGICA, послуги з супроводу ведення закупівель. Окрім того до розрахунку включені послуги адвокатів, які мають представляти інтереси міської ради в судах по аналогії з попереднім роком. Також додатково необхідно впроваджувати систему електронного документообігу в Черкаській міській раді, кошти на який також передбачені в розрахунку до бюджетного запиту, а саме на придбання ліцензій, електронне архівування та навчання першої групи працівників. Розрахунки додаються.
2250	Видатки на відрядження	32 311	102 600	50 000	244 800	Додатково необхідно передбачити витрати на відрядження за кордон керівництва виконавчого комітету Черкаської міської ради, а також, враховуючи досвід попереднього року, додатково кошти на відрядження по Україні. Розрахунки додаються.
2800	Інші поточні видатки	57 326	60 000	60 000	38 000	У зв'язку зі збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2023 зростає сума судових зборів.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	590 000	Капітальні видатки необхідно передбачити для впровадження системи електронного документообігу, а саме для придбання серверу на суму 320,0 тис.грн. Також граничного показника недостатньо для забезпечення придбання металевих мобільних стелажів на суму 270,0 тис.грн.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 846 154</b>	<b>52 200 677</b>	<b>56 576 841</b>	<b>6 538 741</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	92,00	92,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	5,00	5,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	8,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168950,00	168950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6501,00	6501,00
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6871,00	6871,00
	кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	657,00	657,00
	кількість наданих архівних довідок	од.	журнал реєстрації	3974,00	3974,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1836,00	1836,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	71,00	71,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	615,00	679,60
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	розрахунок	131,00	131,00
	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	497,00	497,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стележного обладнання	тис. грн.	кошторис	0,00	270000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	590000,00
	Кількість рухомих стележів, що необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	36,00
	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	кошторис	0,00	320000,00
	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість рухомих стележів, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	10,00
	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середній розмір витрат на закупівлю одного рухомого стележа	грн.	розрахунок	0,00	27000,00
	Середній розмір вартості сервера	грн.	розрахунок	0,00	320000,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпеченості рухомих металевих стележним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	28,00
	Відсоток забезпеченості департаменту в серверах	відс.	розрахунок	0,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, буде порушено умови колективного договору, де передбачено, що працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого

самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та ( ) шова премія у розмірі середньомісячного заробітку ( ) зобам, що одружуються вперше. За умовами колдоговору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. Також, не всі працівники будуть забезпечені компютерним обладнанням та меблями. Окрім того зношені меблі та стільці не будуть поновлені і будуть непридатні до використання. Також не буде можливості для архівування справ архівного відділу (необхідно придбати картонні коробки для зберігання архіву, машинки для підшивки архівних документів, а також металеві стелажі, які необхідні також і канцелярії та відділам ведення реєстрів виборців, які після реорганізації 2022 року знаходяться в департаменті). Доведеним граничним показником будуть забезпечені лише видатки на придбання паперу, конвертів маркованих та немаркованих, марок, бланки рішень, розпоряджень, посвідчення та ін., підписки, канцтоварів, табличок та деяких дрібних запчастин до комп'ютерів, тонерів-туб до принтерів тощо. При використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своїх повноважень в повному обсязі. Розрахунки додаються.

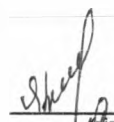
**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**В.о.директора департаменту**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

  
 Валентина ЯРМОЛИЧ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Ксенія КОВАЛЬЧУК  
 (підпис) (прізвище та ініціали)