

Додаток №1
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 загальний (Форма 2020-1)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування міського
бюджету)

38764676

(код ЄДРПОУ)

23201100000

(код бюджету)

1. **2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського 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 Черкаського міського 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 виконкомом; реалізації конституційного права громадян на звернення; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради; виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва; 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 міського бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвержено на рік з урахуванням внесених змін)	2020 рік (Проект)	2021 рік (Прогноз)
1	3	4	5	6
Ціль державної політики 1				
Забезпечення діяльності департаменту	26 153 655	33 600 180	40 955 344	41 021 677
Ціль державної політики 2				
Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси	787 612	1 064 200		


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду міського бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	Код Типової програмої класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	Код функціо- нальної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2020 рік (Проект)	2021 рік (Прогноз)	2022 рік (Прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O210160	O160	O111	Департамент управління справами та юридичного забезпечення, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	26 153 655	33 600 180	40 955 344	41 021 677	41 086 870
O210180	O180	O111	Патронатна служба міського голови, "Інша діяльність у сфері державного управління"	0	787 612	1 064 200	0	0
ВСЬОГО:				26 153 655	34 387 792	42 019 544	41 021 677	41 086 870

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду міського бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	Код Типової програмої класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	Код функціо- нальної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікаціо видатків та кредитування міського бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2020 рік (Проект)	2021 рік (Прогноз)	2022 рік (Прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O210160	O160	O111	Департамент управління справами та юридичного забезпечення, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	1 296 340	2 216 030			
ВСЬОГО:				1 296 340	2 216 030	0	0	0

Директор департаменту


Ю.Г. Гончар

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


К.А. Ковальчук

(прізвище та ініціали)

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)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

1. (найменування головного розпорядника міського бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування міського бюджету)

38764676

(код за ЄДРПОУ)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

2. (найменування відповідального виконавця)

021

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

38764676

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

011

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради; організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконання 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; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради; виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва; виконання законодавства України з питань забезпечення державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю; архівної справи

Строк реалізації програми : до 31 грудня 2020 року

2) завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради; організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконання 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; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради; виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва; виконання законодавства України з питань забезпечення державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю; архівної справи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір», постанови КМУ від 28.02.2002 р. №228, від 09.03.2006р. №268, постанови КМУ від 02.02.11 р. № 98, наказ МФУ від 28.01.2002р. №57, наказ МФУ від 21.06.2012 №754, Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" зі змінами, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.09.2019 № 1042 "Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки".

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 (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	є н.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальні	спеціальні	є н.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальні	спеціальні	є н.ч. бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	26 153 655	4	5	6	33 600 180	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у сфері поновлення департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради у місті Черкасах	26 153 655			26 153 655	33 600 180				33 600 180	40 955 344			40 955 344
2	Придбання робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи		1 124 934	1 124 934	1 124 934					0				0
3	Придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку		69 638	69 638	69 638					0				0
4	Придбання комп'ютерної та іншої оргтехніки		45 200	45 200	45 200					0				0
5	Придбання кондиціонерів		43 600	43 600	43 600					0				0
6	Придбання мережевого обладнання для управління надання адміністративних послуг		12 968	12 968	12 968					0				0
7	Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу				0		2 000 000		2 000 000	2 000 000				0
8	Придбання рухомого металевого спеціального обладнання				0		200 000		200 000	200 000				0
9	Придбання предметів довгострокового користування				0		16 030		16 030	16 030				0
	УСЬОГО	26 153 655	1 296 340	1 296 340	27 449 995	33 600 180	2 216 030	2 216 030	2 216 030	33 600 180	40 955 344	0	0	40 955 344

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	є н.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальні	спеціальні	є н.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	41 021 677	4	5	6	41 086 870	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері поновлення департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради у місті Черкасах	41 021 677			41 021 677	41 086 870				41 086 870
	УСЬОГО	41 021 677	0	0	41 021 677	41 086 870	0	0	0	41 086 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (загт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням звітів)			2020 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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах												
Затрат												
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розклад	69		69	103		103		103	103
1.2.	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	одиниць	інформація відділу судового супроводу	4		4	4		4		3	3
1.3.	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	одиниць	інформація УНАП	22		22	31		31		31	31
1.4.	кількість працівників, які надають архівні довідки	одиниць	інформація архівного відділу	0		0	5		5		5	5
Продукту												
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	160 371		160 371	165 800		165 800		349 600	349 600
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	3 950		3 950	4 200		4 200		5 946	5 946
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	3 950		3 950	3 000		3 000		5 853	5 853
2.4.	кількість судових засідань у яких прийнято рішення	одиниць	інформація відділу судового супроводу	3 719		3 719	4 000		4 000		4 000	4 000
2.5.	кількість наданих адмінпослуг	одиниць	інформація УНАП	88 291		88 291	95 000		95 000		111 953	111 953
2.6.	кількість наданих архівних довідок	одиниць	інформація архівного відділу	0		0	3 170		3 170		3 225	3 225
Ефективності												
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	2 324		2 324	1 610		1 610		242 343	242 343
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень ЦМР та МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	57		57	41		41		57	57
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	отримано розрахунковим шляхом	379		379	326		326		398	398
3.4.	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	930		930	1 000		1 000		1 333	1 333
3.5.	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	4 013		4 013	3 065		3 065		3 611	3 611
3.6.	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	0		0	634		634		645	645
Якості												
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	отримано розрахунковим шляхом	100		100	100		100		100	100
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	отримано розрахунковим шляхом	97		97	100		100		100	100
4.3.	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%	отримано розрахунковим шляхом	0		0	100		100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 (віт)		2019 рік (затверджено з урахуваннями змін)		2020 (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
Програма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
Обов'язкові виплати	4 189 733	0	6 229 323	0	9 144 350	0	9 144 350	0	9 144 350	0
тарифні ставки (оклади)	3 435 832		4 987 781		7 128 303		7 128 303		7 128 303	
надбавки за ранги державних службовців	57 795		233 996		514 984		514 984		514 984	
надбавки за вислугу років	612 846		927 217		1 443 678		1 443 678		1 443 678	
підвищення посадових окладів (ставка заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормов. робочий день, або за роботу у нічний час та св.дні	41 941		50 638		57 385		57 385		57 385	
індексация	41 319		29 691							
Стимулюючі доплати та надбавки	2 998 090	0	4 393 753	0	6 430 793	0	6 430 793	0	6 430 793	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	2 998 090		4 388 064		6 430 793		6 430 793		6 430 793	
доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника			5 689							
Премії	8 975 164		10 253 661		12 565 484		12 565 484		12 565 484	
Матеріальна допомога	2 897 590	0	4 260 045	0	4 844 966	0	4 844 966	0	4 844 966	0
матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 414 101		2 223 138		2 422 483		2 422 483		2 422 483	
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб	1 447 769		2 036 907		2 422 483		2 422 483		2 422 483	
грошова допомога при виході на пенсію (10 окладів)										
грошова премія на одруження	35 720									
Інші виплати:	2 158 724	0	1 739 763	0	151 986	0	151 986	0	151 986	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
надбавка за секретність	36 119		101 652		129 002		129 002		129 002	
надбавка за військовий облік	18 129		21 256		22 984		22 984		22 984	
компенсація за відпустку	269 826		111 898							
цивільно-правові угоди, контракти	1 578 441		1 227 766							
виплати мобілізованому	256 209		277 191							
ВСЬОГО	21 219 301	0	26 876 545	0	33 137 579	0	33 137 579	0	33 137 579	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2020-2022 роки

Кошти загального фонду бюджету використані у 2018 році, а також очікуване використання коштів у 2019 році дає можливість показати покращення якості виконання програми, підвищення ефективності та якості виконання завдань покладених на департамент, а саме, покращення щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів, кількості наданих дозвільних актів, кількості зменшення витрат міського бюджету за рахунок виграних судових справ. У 2020 році департамент управління справами та юридичного забезпечення планує загалом збільшити фонд на річні квітнісного використання у 2019 році з урахуванням підвищення ціни. Фонд оплати праці планується з урахуванням збільшення чисельності департаменту в результаті реорганізації структури Черкаської міської ради

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Королі видачі/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець літнього бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості за рахунок коштів	ГРН.		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									
2000	Поточні видатки	26 159 798	26 153 655	0	0	0	0	0	26 153 655
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 559 870	25 553 769	0	0	0	0	0	25 553 769
2110	Оплата праці	21 225 115	21 219 301	0	0	0	0	0	21 219 301
2111	Заробітна плата	21 225 115	21 219 301	0	0	0	0	0	21 219 301
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	4 334 755	4 334 468						4 334 468
2200	Використання товарів і послуг	528 658	528 620	0	0	0	0	0	528 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 628	228 602						228 602
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 490	234 486						234 486
2250	Видатки на відвідування	65 540	65 532						65 532
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								0
2271	Оплата теплопостачання								0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв								0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								0
2600	Поточні трансферти								0
2700	Соціальне забезпечення								0
2800	Інші видатки	71 270	71 266						71 266
2900	Нерозподілені видатки								0
3000	Капітальні видатки								0
3100	Придбання основного капіталу								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								0
3130	Капітальний ремонт								0
3140	Реконструкція та реставрація								0
3150	Створення державних запасів і резервів								0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								0
3200	Капітальні трансферти								0
4000	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	26 159 798	26 153 655	0	0	0	0	0	26 153 655
4100	Внутрішні кредитування								0
	ВСЬОГО НАДАНИЙ КРЕДИТІВ								0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	26 159 798	26 153 655	0	0	0	0	0	26 153 655

КЕКВ/ КДК	Найменування	2019 рік			2020 рік			2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		платиться повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		обсяг виконавчих заяток поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)		платиться повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	обсяг виконавчих заяток поточних зобов'язань (9-10)
			4	5	6	7			8	9		
Програма 1 Керівництво і управління у віднощій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад												
2000	Поточні видатки	33 600 180	0	0	0	33 600 180	40 955 344	0	0	0	0	40 955 344
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 440 157	0	0	0	32 440 157	39 791 605	0	0	0	0	39 791 605
2110	Оплата праці	26 876 545	0	0	0	26 876 545	33 137 579	0	0	0	0	33 137 579
2111	Заробітна плата	26 876 545				26 876 545	33 137 579					33 137 579
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0					0
2120	Нарахування на оплату праці	5 563 612				5 563 612	6 654 026					6 654 026
2200	Використання товарів і послуг	1 060 131	0	0	0	1 060 131	1 123 739	0	0	0	0	1 123 739
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	549 498				549 498	582 468					582 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0					0
2230	Продукти харчування					0	0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418 409				418 409	443 514					443 514
2250	Видатки на відраження	92 224				92 224	97 757					97 757
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання					0	0					0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення					0	0					0
2273	Оплата електроенергії					0	0					0
2274	Оплата природного газу					0	0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0	0					0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0	0					0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог					0	0					0
2720	Стипендії					0	0					0
2730	Інші виплати населенню					0	0					0
2800	Інші видатки	99 892				99 892	40 000					40 000
2900	Нерозподілені видатки					0	0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0					0
3120	Капітальне будівництво (придбання)					0	0					0
3130	Капітальний ремонт					0	0					0
3140	Реконструкція та реставрація					0	0					0
3150	Створення державних запасів і резервів					0	0					0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0	0					0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ												
4000	Кредитування	33 600 180	0	0	0	33 600 180	40 955 344	0	0	0	0	40 955 344
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО НАДАНИЙ КРЕДИТІВ												
ВСЬОГО ВИПАТ												
		33 600 180	0	0	0	33 600 180	40 955 344	0	0	0	0	40 955 344

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019

грн.

ККВ/ККК	Найменування	Затверджено в 2018 році з урахуванням змін	Касові видатки/владання кредитами за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийчини виникнення заборгованості	Всігні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	Поточні видатки	26 159 798	26 153 655	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 559 870	25 553 769	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	21 225 115	21 219 301	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	21 225 115	21 219 301					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	4 334 755	4 334 468					
2200	Використання товарів і послуг	528 658	528 620	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 628	228 602					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 490	234 486					
2250	Видатки на відраження	65 540	65 532					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	71 270	71 266					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		26 159 798	26 153 655	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ		0	0	0	0	0	X	X
ВСЬОГО ВИТРАТ		26 159 798	26 153 655	0	0	0	X	X

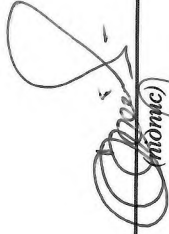
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Зобов'язання взяті у 2019 році будуть виконані до кінця поточного року.

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

Кошти бюджету розвитку на 2020 рік будуть передбачені додатково

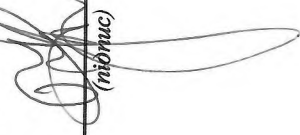
Директор департаменту



Ю.Г.Гончар

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



К.А.Ковальчук

(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)

- ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

38764676
(код за ЄДРПОУ)
- ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

38764676
(код за ЄДРПОУ)
- 0210160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0160
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0111
(код Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)

23201100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2020 (проект)				Всього	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відкориговано до якого необхідно додаткові кошти)
		2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні видатки	22 799 882	44 553 281	40 955 344	3 597 937	44 553 281	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 305 507	40 721 665	39 791 605	930 060	40 721 665	X
2110	Оплата праці	18 612 076	33 910 599	33 137 579	773 020	33 910 599	X

2111	Заробітна плата	18 612 076	33 910 599	33 137 579	773 020	33 910 599	Відповідно до рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4173 в департаменті збільшилась чисельність на 34 одишці, у зв'язку з перерозподілом структури ЧМР, а саме з 01.05.2019 додалися відділ з питань роботи ради (6 осіб) та патронажна служба міського голови (5 осіб), з 01.06.2019 додано архівний відділ (7 осіб), відділ документообігу (7 осіб) та відділ оформлення паспортів (9 осіб). На 2020 рік по ФОП по КЕКВ 2110 невістачає 773,02 тис.грн. (розрахунок додається). Потреба по фонду оплати праці розрахована виходячи з фактичної кількості штатних одиниць департаменту станом на 01.10.2019 з урахуванням надбавок та премій, які фактично отримують працівники протягом поточного року. Відсотки преміювання не перевищують граничні норми, затверджені рішенням ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159. Окрім того, відповідно до умов колективного договору працівникам повинні виплачуватись : 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 колективного договору повинні бути передбачені в коментарісі установи. Розрахунок додається.
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		33 910 599	33 137 579	773 020	33 910 599	
2120	Нарахування на оплату праці	3 693 431	6 811 066	6 654 026	157 040	6 811 066	
2200	Використання товарів і послуг	465 857	3 758 644	1 123 739	2 634 905	3 758 644	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 002	1 569 824	582 468	987 356	1 569 824	У зв'язку з переходом п'яти відділів до департаменту потреба по КЕКВ 2210 зросла втричі. Це зумовлено насамперед тим, що до департаменту перейшли відділи, які в своїй роботі використовують велику кількість паперу, конвертів та марок. Це такі відділи, як відділ з питань роботи ради та відділ документообігу. Також значно зросло використання паперу у зв'язку з і збільшенням надання адміністративних УНАП та збільшення чисельності УНАП. Довідкою від 03.07.2019 департаменту по КЕКВ 2210 було додано 275,4 тис.грн. до кінця поточного року, які не були враховані при розрахунку потреби на першу половину 2020 року. Недостатність коштів по паперу 62,3 тис.грн., по конвертах 142,2 тис.грн., по марках 76,3 тис.грн., по канцриладдю 39,1 тис.грн. Необхідно додатково передбачити видатки на придбання змінних картриджів на суму 35,8 тис.грн. Окрім того виникла потреба передбачити у 2020 році видатків на забезпечення депутатів (планується зміна депутатського корпусу- вибори), а саме придбання депутатських значків, посвідчень, законодавства в бюрорах, відділу з питань роботи ради - диктофон для запису засідань. Необхідно додатково частково оновити коф'ютерне обладнання (дообладнати морально застаріле). Архівному відділу необхідно придбати додатково стелажі зварні на 45,0 тис.грн., коробки картонні на 255,0 тис.грн., захисніметалеві грати на 33,0 тис.грн. світильники поточні в архівосховище на 59,7 тис.грн. та замінити замки. Також меблі департаменту потребують оновлення, особливо стільці та офісні крісла на суму 134,5 тис.грн. (в тому числі дообладнання робочих місць нових працівників відділу оформлення паспортів в УНАП) . Недостатньо шаф для паперів та тумбочок тощо на суму 47,2 тис.грн. Розрахунок додається.

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	41 021 677	0	41 086 870	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 791 605	0	39 791 605	0	X
2110	Оплата праці	33 137 579	0	33 137 579	0	X
2111	Заробітна плата	33 137 579		33 137 579		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	6 654 026		6 654 026		
2200	Використання товарів і послуг	1 187 792	0	1 250 744	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 669		648 299		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468 794		493 640		
2250	Видатки на відрадження	103 329		108 805		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки	42 280		44 521		
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	41 021 677	0	41 086 870	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання жетної програми/підпрограми, у разі виділення до основних коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів	
				2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	6
Програма 1					
1 Заграт					
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розклад	98	103
1.2.	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	одиниць	інформація відділу судового супроводу	3	3
1.3.	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	одиниць	інформація УНАП	30	31
1.4.	кількість працівників, які надають архівні довідки	одиниць	інформація архівного відділу	5	5
Продукту					
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	333 029	349 600
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (проектів рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	5 664	5 946
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	5 576	5 853
2.4.	кількість судових засідань у яких прийнято участь	одиниць	інформація відділу судового супроводу	3 810	4 000
2.5.	кількість наданих адмінпослуг	одиниць	інформація УНАП	106 646	111 953
2.6.	кількість наданих архівних довідок	одиниць	інформація архівного відділу	3 072	3 225
Ефективності					
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	230 856	242 343
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	54	57
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	379	398
3.4.	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	1 270	1 333
3.5.	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їм надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	3 440	3 611
3.6.	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їм надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	614	645
Якості					

4.1.	Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		отримано розрахунковим шляхом	95,1	100
4.2.	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	отримано розрахунковим шляхом	95,26	100
4.3.	Відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%	отримано розрахунковим шляхом	95,26	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, це не дасть можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищить ефективність та якість виконання завдань покладених на департамент, а саме, показників щодо кількості наданих адмінпослуг, а також показник кількості виконаних звернень, заяв, скарг та наданих архівних довідок

УСЬОГО				40 955,34	44 553,28
ВСЬОГО				40 955,34	44 553,28

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

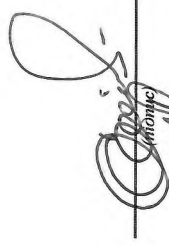
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	Заграв						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						
Програма 1							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

Директор департаменту



Ю.Г. Гончар
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

К.А. Ковальчук
(прізвище та ініціали)