

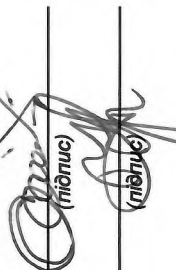
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду міського бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Код Типової програмою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2021 рік (Проект)	2022 рік (Прогноз)	2023 рік (Прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O210160	O160	O111	Департамент управління справами та юрідичного забезпечення, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	33 345 633	41 899 813	42 396 105	42 494 069	42 583 005	1
O210180	O180	O111	Патронатна служба міського голови, "Глина діяльність у сфері державного управління"	108 618	1 064 200				2
ВСЬОГО:				33 454 251	42 964 013	42 396 105	42 494 069	42 583 005	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду міського бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Код Типової програмою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2021 рік (Проект)	2022 рік (Прогноз)	2023 рік (Прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O210160	O160	O111	Департамент управління справами та юрідичного забезпечення, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (бюджет розв'язку)	7 250	1 455 152				1
O210160	O160	O111	Департамент управління справами та юрідичного забезпечення, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (спеціалісти архіте)	90 794	0				1
ВСЬОГО:				98 044	1 455 152	0	0	0	2

Директор департаменту


(підпис)

Ю.Г. Гончар

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

К.А. Ковальчук

(прізвище та ініціали)

Додаток № 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік затвердженої наказом департаменту фінансової політики від 12.10.2020 № 36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

**ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА
ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ**

МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

1.

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)

2.

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)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 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 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; 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 та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю; архівної справи

Строк реалізації програми : до 31 грудня 2021 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 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; 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 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 15.09.2020 № 870 "Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2022:

грн.

Код	Найменування	2019 (заг)				2020 (загтвержено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Програма 1 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селах, селищах, об'єднаних територіальних громадах"												
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	33 345 633	X	X	X	41 899 813	X	X	X	42 396 105
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		90 794		90 794				0	X		X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X		X	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X		X	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X		X	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X		X	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X		X	0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X		X	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	7 250	7 250	7 250	X	7 250	7 250	1 455 152	X	1 455 152	1 455 152	0
	Всього	X	7 250	7 250	7 250	X	7 250	7 250	1 455 152	X	1 455 152	1 455 152	0
	в т.ч. Бюджет розвитку	X			0	X			0	X		X	0
	...	X			0	X			0	X		X	0
	...	X			0	X			0	X		X	0
	...	X			0	X			0	X		X	0
	...	X			0	X			0	X		X	0
	...	X			0	X			0	X		X	0
	Всього доходу	33 345 633	98 044	7 250	33 443 677	41 899 813	1 455 152	43 354 965	42 396 105	X	0	0	42 396 105
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0	X			0	X		X	0
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0	X			0	X		X	0
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0	X			0	X		X	0
401000	Заточечення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X		X	0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X		X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X		X	0
	Всього джерел фінансування	X	98 044	7 250	33 443 677	X	98 044	7 250	43 354 965	X	0	0	42 396 105
	Всього	33 345 633	98 044	7 250	33 443 677	41 899 813	1 455 152	43 354 965	42 396 105	X	0	0	42 396 105

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

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	бюджет розширяю 5	разом (3+4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8		бюджет розширяю 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма 1 "Керівництво (управління у відповідній сфері у містах (містечкі Києві), селищах, сільках, об'єднаних територіальних громадах"								
	Надходження із загального фонду бюджету	42 494 069	X	X	42 494 069	42 583 005	X	X	42 583 005
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують винні та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X			0	X			0
	Всього	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Всього ДОХОДІВ	42 494 069	X	X	42 494 069	42 583 005	X	X	42 583 005
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0	X			0
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0	X			0
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0	X			0
	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X			0	X			0
	ВСЬОГО	42 494 069	X	X	42 494 069	42 583 005	X	X	42 583 005

6. Витрати за кодами економічної класифікації витратків/класифікації бюджету: **Модифікація витратків/класифікації бюджету у 2019-2021 роках:**

1) витрати за кодами економічної класифікації витратків бюджету у 2019-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвинуту		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвинуту		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвинуту	
				3	4			5	6			7	8
1	2	33 345 633	98 044	7 250	33 443 677	41 899 813	1 455 152	1 455 152	43 354 965	42 396 105	0	0	42 396 105
2000	Поточні видатки	33 345 633	90 794	0	33 436 427	41 899 813	0	0	41 899 813	42 396 105	0	0	42 396 105
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 189 592	33 794	0	32 223 386	40 333 454	0	0	40 333 454	40 816 036	0	0	40 816 036
2110	Оплата праці	26 899 417	27 700	0	26 927 117	33 583 226	0	0	33 583 226	33 985 042	0	0	33 985 042
2111	Заробітна плата	26 899 417	27 700	0	26 927 117	33 583 226	0	0	33 583 226	33 985 042	0	0	33 985 042
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 290 175	6 094	0	5 296 269	6 750 228	0	0	6 750 228	6 830 994	0	0	6 830 994
2200	Використання товарів і послуг	1 122 779	57 000	0	1 179 779	1 526 359	0	0	1 526 359	1 552 829	0	0	1 552 829
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 410	27 000	0	564 410	706 638	0	0	706 638	802 809	0	0	802 809
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 948	0	0	543 948	721 964	0	0	721 964	728 020	0	0	728 020
2250	Видатки на відрядження	41 421	0	0	41 421	97 757	0	0	97 757	22 000	0	0	22 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	33 262	0	0	33 262	40 000	0	0	40 000	27 240	0	0	27 240
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	7 250	7 250	7 250	0	1 455 152	1 455 152	1 455 152	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	7 250	7 250	7 250	0	1 455 152	1 455 152	1 455 152	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 250	7 250	7 250	0	1 455 152	1 455 152	1 455 152	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямішени)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

грн.

2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань																								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																								
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів																								
2630	Трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям																								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги																								
2720	Стипендії																								
2730	Інші виплати населенню																								
2800	Інші видатки	28 929																						30 462	
2900	Нерозподілені видатки									28 929														30 462	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																								
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла																								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів																								
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)																								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																								
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)																								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів																								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури																								
3150	Створення державних запасів і резервів																								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів																								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів																								
3230	Капітальні трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям																								
3240	Капітальні трансферти населенню																								
УСЬОГО																									

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

КККК	Найменування	2022 (прогноз)					2023 (прогноз)					разом (3+4)	разом (8+9)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розширено			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розширено																	
				3	4	5			6	7	8			9	10											
1	2																									
4000	Кредитування																									
4100	Внутрішнє кредитування																									
4110	Надання внутрішніх кредитів																									
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів																									
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям																									
4113	Надання інших внутрішніх кредитів																									
УСЬОГО																										

грн.

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуваннями змін)				2021 рік (проєкт)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвинуту		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвинуту		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвинуту					
				3	4			5	6			7	8	9	10	11	12
1	2	33 345 633			33 345 633	41 899 813			41 899 813	42 396 105			42 396 105				
	Керівництво і управління у сфері поноважень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради у місті Черкасах		90 794		90 794												
	Керівництво і управління у сфері поноважень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради у місті Черкасах (спеціалісти архіте)																
	Придбання обладнання для реставрації транспортних засобів (проєктно-автентний комплекс)				0		215 000		215 000								
	Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу		7 250		7 250												
	УСЬОГО	33 345 633	98 044	7 250	33 443 677	41 899 813	1 455 152	1 455 152	43 354 965	42 396 105	0	0	42 396 105	0	0	0	42 396 105

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвинуту		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвинуту									
				3	4			5	6	7	8	9	10				
1	2	42 494 069			42 494 069	42 583 005			42 583 005				42 583 005				
	Керівництво і управління у сфері поноважень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради у місті Черкасах																
	УСЬОГО	42 494 069	0	0	42 494 069	42 583 005	0	0	42 583 005	0	0	0	42 583 005	0	0	0	42 583 005

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (міс)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 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
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														
Заграв														
1.1.	кількість штабних одиниць	одиниць	штатний розклад	103		103			103			103		
1.2.	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	одиниць	інформація відділу судового супроводу	4		4			4			4		
1.3.	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	одиниць	інформація УНАП	31		31			31			31		
1.4.	кількість працівників, які надають архівні довідки	одиниць	інформація архівного відділу	5		6			6			6		
Продукти														
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	172 200		172 200			165 800			157 510		
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	4 250		4 250			4 200			3 990		
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	3 020		3 020			3 000			2 850		
2.4.	кількість судових засідань у яких прийнято участь	одиниць	інформація відділу судового супроводу	4 130		4 130			4 000			3 800		
2.5.	кількість наданих адмінпослуг	одиниць	інформація УНАП	120 100		120 100			95 000			90 250		
2.6.	кількість наданих архівних довідок	одиниць	інформація архівного відділу	3 100		3 400			3 490			3 316		
Ефективність														
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	1 672		1 672			1 610			1 530		
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	29		29			41			39		
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	отримано розрахунковим шляхом	324		415			407			412		
3.4.	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	1 033		1 033			1 000			950		
3.5.	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	3 874		3 874			3 065			2 912		
3.6.	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	620		920			582			553		
Якість														
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	отримано розрахунковим шляхом	100		100			100			95		
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	отримано розрахунковим шляхом	96		96			100			95		
4.3.	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%	отримано розрахунковим шляхом	70		70			100			95		

грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поліпшення матеріально-технічної бази												
Заграт												
1.1.	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	рішення ради			7 250			0			0
2.1.	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація			1						0
1.5.	Площа приміщень, що потребує встановлення системи кондиціонування повітря	од.	аналітична інформація			25						0
1.1.	Обсяг видатків на придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратного комплексу)	грн.	рішення ради			0		215 000	215 000			0
1.2.	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	грн.	рішення ради			0		1 240 152	1 240 152			0
1.3.	Кількість робочих місць, які повинні бути обладнані програмно-апаратними комплексами	од.	аналітична інформація			0		1	1			0
1.4.	Кількість програмних продуктів для створення системи електронного документообігу, які необхідно придбати	од.	аналітична інформація			0		1	1			0
1.5.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати системою електронного документообігу	од.	аналітична інформація			0		64	64			0
Продукту												
2.1.	Кількість кондиціонерів, що плануються придбати	од.	аналітична інформація			1						0
1.5.	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування повітря	од.	аналітична інформація			25						0
2.1.	Кількість робочих місць, які будуть обладнані програмно-апаратними комплексами для реєстрації транспортних засобів	од.	аналітична інформація			0		1	1			0
2.2.	Кількість програмних продуктів, що будуть придбані для створення системи електронного документообігу	од.	аналітична інформація			0		1	1			0
2.3.	Кількість робочих місць, які плануються обладнати системою електронного документообігу	од.	аналітична інформація			0		64	64			0
Ефективності												
3.1.	Середній розмір виграт на закупівлю кондиціонера	грн.	розрахунок			7 250			0			0
3.1.	Вартість обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратного комплексу)	грн.	розрахунок			0		215 000	215 000			0
3.2.	Вартість програмного продукту для системи електронного документообігу	грн.	розрахунок			0		1 240 152	1 240 152			0
Якості												
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в кондиціонерах	%	розрахунок			25			0			0
4.1.	Відсоток забезпеченості департаменту в обладнанні для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратного комплексу)	%	розрахунок			0		100	100			0
4.2.	Відсоток забезпеченості робочих місць системою електронного документообігу	%	розрахунок			0		100	100			0

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				I	спеціальний фонд	резом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах									
Заграт									
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розклад	103		103	103		103
1.2.	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	одиниць	інформація відділу судового супроводу	4		4	4		4
1.3.	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	одиниць	інформація УНАП	31		31	31		31
1.4.	кількість працівників, які надають архівні довідки	одиниць	інформація архівного відділу	6		6	6		6
Продукту									
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	157 510		157 510	157 510		157 510
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконавкому	3 990		3 990	3 990		3 990
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконавкому	2 850		2 850	2 850		2 850
2.4.	кількість судових засідань у яких прийнято участь	одиниць	інформація відділу судового супроводу	3 800		3 800	3 800		3 800
2.5.	кількість наданих адмінпослуг	одиниць	інформація УНАП	90 250		90 250	90 250		90 250
2.6.	кількість наданих архівних довідок	одиниць	інформація архівного відділу	3 316		3 316	3 316		3 316
Ефективності									
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	1 530		1 530	1 530		1 530
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	39		39	39		39
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	отримано розрахунковим шляхом	412		412	412		412
3.4.	кількість судових засідань на одного працівника, які відбулись у них участь	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	950		950	950		950
3.5.	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	2 912		2 912	2 912		2 912
3.6.	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	553		553	553		553
Якості									
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	отримано розрахунковим шляхом	95		95	95		95
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	отримано розрахунковим шляхом	95		95	95		95
4.3.	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%	отримано розрахунковим шляхом	95		95	95		95

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників (відповідно до мережі)	2019 (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)				2021 Зпрогноз)			2023 (прогноз)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Керівництво (міський голова, заступники міського голови, секретар міської ради, начальники відділів (управлінь) та їх заступники, завідувачі сектором, радники, помічники)	40	40	40	40	40	40			40		40			40				40
	Спеціалісти	53	53			53	53			53		53			53				53
	Службовці	10	10			10	10			10		10			10				10
	Усього	103	103	0	0	103	103	0	0	103	0	103	0	0	103	0	0	0	103
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X				X

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в меж () бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 (звіт)					2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)					2021 (проект)	
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО														

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (прогноз)					2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

ККВ/ККС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
													2020 рік			2021 рік		
													затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платується повністю кредиторську заборгованість за річкових коштів спеціального фонду	затягального фонду	очікуваний обсяг звання (2-5)	гравущий обсяг
1		Навігування																
		Програма 1 Керівництво і управління у відпочивній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад																
2000	Початок видатки		41 899 813	0	0	0	41 899 813	42 396 105	0	0	0	42 396 105						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		40 333 454	0	0	0	40 333 454	40 816 036	0	0	0	40 816 036						
2110	Оплата праці		33 583 226	0	0	0	33 583 226	33 985 042	0	0	0	33 985 042						
2111	Заробітна плата		33 583 226	0	0	0	33 583 226	33 985 042	0	0	0	33 985 042						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						0	0	0	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці		6 750 228				6 750 228	6 830 994	0	0	0	6 830 994						
2200	Використання товарів і послуг		1 526 359	0	0	0	1 526 359	1 552 829	0	0	0	1 552 829						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		706 638				706 638	810 829	0	0	0	810 829						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0	0	0	0	0	0						
2230	Продукти харчування						0	0	0	0	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		721 964				721 964	720 000	0	0	0	720 000						
2250	Видатки на відшкодування		97 757				97 757	22 000	0	0	0	22 000						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0				0	0	0	0	0	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0				0	0	0	0	0	0						
2271	Оплата теплопостачання						0	0	0	0	0	0						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						0	0	0	0	0	0						
2273	Оплата електроенергії						0	0	0	0	0	0						
2274	Оплата природного газу						0	0	0	0	0	0						
2275	Оплата інших енергоносіїв						0	0	0	0	0	0						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення						0	0	0	0	0	0						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						0	0	0	0	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0	0	0	0	0	0						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань						0	0	0	0	0	0						
2600	Початок трансферти		0				0	0	0	0	0	0						
2700	Соціальне забезпечення		0				0	0	0	0	0	0						
2710	Виплата пенсій і допомог		0				0	0	0	0	0	0						
2720	Стипендії						0	0	0	0	0	0						
2730	Інші виплати населенню						0	0	0	0	0	0						
2800	Інші видатки		40 000				40 000	27 240	0	0	0	27 240						
2900	Нерозподілені видатки						0	0	0	0	0	0						
3000	Капітальні видатки		0				0	0	0	0	0	0						
3100	Придбання основного капіталу		0				0	0	0	0	0	0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0				0	0	0	0	0	0						
3120	Капітальне будівництво (придбання)		0				0	0	0	0	0	0						
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	0	0	0	0						
3140	Реконструкція та реставрація		0				0	0	0	0	0	0						
3150	Створення державних запасів і резервів		0				0	0	0	0	0	0						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		0				0	0	0	0	0	0						
3200	Капітальні трансферти		0				0	0	0	0	0	0						
4000	ВСЬОГО ВИДАТКІВ		41 899 813	0	0	0	41 899 813	42 396 105	0	0	0	42 396 105						
4100	Кредитування		0				0	0	0	0	0	0						
	Внутрішнє кредитування		0				0	0	0	0	0	0						
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ		0				0	0	0	0	0	0						
	ВСЬОГО ВИТРАТ		41 899 813	0	0	0	41 899 813	42 396 105	0	0	0	42 396 105						

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020

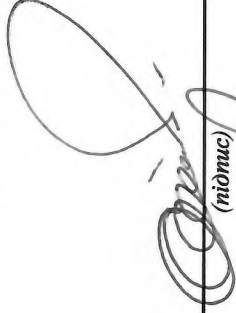
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахування змін	Касові виписки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	грн.
Програма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	Поточні видатки	33 353 480	33 345 633	4 788	6 828	6 828	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку платі	32 193 457	32 189 592	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	26 902 145	26 899 417	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	26 902 145	26 899 417					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	5 291 312	5 290 175					
2200	Використання товарів і послуг	1 126 731	1 122 779	4 788	6 828	6 828	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 628	537 410	4 788	6 828	6 828	підписка періодичних видань на рік	щомісячне списання суми видатків за місяць
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 659	543 948					
2250	Видатки на відрядження	41 444	41 421					
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 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	33 292	33 262					
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	0	0	0	X	X
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
4000	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	33 353 480	33 345 633	4 788	6 828	6 828	X	X
4100	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4112	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4113	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4114	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
4115	ВСЬОГО НАДАНИ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИРАТ	33 353 480	33 345 633	4 788	6 828	6 828	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
Зобов'язання взяті у 2020 році будуть виконані до кінця поточного року.

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 2020 році

Кошти бюджету розвитку на 2021 рік передбачені у формі 3 додатково. Призначення 2019 року використані на поліпшення матеріально-технічної бази департаменту (придбано кондиціонер). Кошти, передбачені на 2020 рік очікується використати на придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу, а також придбати обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратний комплекс)

Директор департаменту



(підпис)

Ю.Г. Гончар

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

К.А. Ковальчук

(прізвище та ініціали)

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 12.10.2020 № 36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

**ДЕПАРАМЕНТ 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 ЄДРГОУ)

**ДЕПАРАМЕНТ 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 ЄДРГОУ)

Керівництво і управління у
відомчій сфері у містах (місті
Кірово, селищах, селах,
об'єднаних територіальних
громадах

3. **0210160** _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0160 _____
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0111 _____
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

2320110000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (загт)	2020 (затверджено з урачуванням змін)	2021 (проект)		Всього	Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на порядковий документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні видатки	33 345 633	41 899 813	42 396 105	2 148 373	44 544 478	X
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	32 189 592	40 333 454	40 816 036	1 124 055	41 940 091	X
2110	Оплата праці	26 899 417	33 583 226	33 985 042	1 000 253	34 985 295	X
2111	Заробітна плата	26 899 417	33 583 226	33 985 042	1 000 253	34 985 295	X
2112	Грошове забезпечення						
2120	Нарачування на оплату праці	5 290 175	6 750 228	6 830 994	123 802	6 954 796	

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 колективного договору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. Розрахунок додається.

2200	Використання товарів і послуг	1 122 779	1 526 359	1 552 829	1 024 318	2 577 147	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 410	706 638	802 809	673 918	1 476 727	У зв'язку з переходом у 2019 році до департаменту з питань відділів, потреба по КЕКВ 2210 значно зросла. Це зумовлено насамперед тим, що до департаменту перейшли відділ з питань роботи ради та відділ документообігу, які в своїй роботі використовують велику кількість паперу, конвертів та марок. Також значно зросло використання паперу у зв'язку зі збільшенням чисельності адміністраторів ЦНАП у 2019 році. Використання коштів до кінця 2020 року стане показовим щодо поточних витрат з урахуванням додаткових відділів. З переходом архівного відділу вишика необхідність в додатковому придбанні картонних коробок для зберігання архіву, машинки для підшивки архівних документів, а також металевих степлерів. Доведенням граничним показником будуть забезпечені лише видатки на папір - 162,8 тис.грн., конверти марковані та немарковані - 361,5 тис.грн., марки - 180,2 тис.грн., бланки рішень, розпоряджень, посвідчення та ін. - 33,0 тис.грн., підписка - 7,5 тис.грн., канцтовари, таблиця та записки - 51,8 тис.грн. та тонера-пури до принтерів - 16,0 тис.грн. При використанні коштів передбачених лімітом показником, департаменту не буде вистачати коштів на канцприладдя, коп'ювальних комплексуючих, картриджів на заміну тих, що вийшли з ладу. Окрім того, відділу з питань роботи ради також необхідно придбати диктофон для запису сесій та засідань комісії, у відділі по моброботі шредер, в архіві термометр-гігрометр, в ЦНАП конвеєтор та сушарку, які вийшли з ладу. Також екран необхідно додатково передбачити видатки на придбання 32-х дюймових захищених екранів в ЦНАП для обладнання робочих місць, як протипожежний захід у зв'язку з великою кількістю відвідувачів ЦНАП. Окрім того додатково необхідно замінити меблі та стільці, які вже вийшли або виходять з ладу, жалюзі і т.і. Розрахунки додаються.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 948	721 964	728 020	101 400	829 420	Відповідно до доведеного граничного показника, кошти департаментом було розподілено на щомісячні оплати послуг, які здійснював департамент протягом поточного року і які неможливо не передбачити. Це телекомунікаційні послуги, поштові послуги, послуги по оновленню пакетів програмного забезпечення, супроводу роботи з Єдиним та Державним реєстрами тощо, послуги таксі для ЦНАП. Окрім того до розрахунку включені послуги Додатково необхідно передбачити витрати на відрядження за кордон керівництва виконавчого комітету Черкаської міської ради, а також кошти на придбання проїзних квитків для відвіду судового супроводу. Розрахунки додаються.
2250	Видатки на відрядження	41 421	97 757	22 000	249 000	271 000	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
2800	Інші видатки	33 262	40 000	27 240	0										Х
2900	Нерозподілені видатки														
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	931 900	931 900	931 900	931 900						Х
3100	Придбання основаного капіталу	0	0	0	0	931 900	931 900	931 900	931 900						Х
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					931 900	931 900	931 900	931 900						Х
У зв'язку з неможливістю проведення тендерної процедури в строки передбачені законодавством у 2020 році після проведення перерозподілу коштів кошторисних призначень, департаменту необхідно передбачити у 2021 році кошти на закупівлю робочої станції для оформлення та видачі посадження водія і державної реєстрації транспортних засобів (програмо- апаратний комплекс, який складається з принтера Горрап CP-500 з додатковим обладнанням) на суму 226,4 тис. грн. Департаментом на 2021 рік також передбачено передбачаються оновити компютерну техніку, яка на даний час застаріла, а також придбати комп'ютери для відділу "Інформаційна служба", у зв'язку з неовною забезпеченістю ново працівників відділу. Виникає додаткова потреба в придбанні багатифункційних пристроїв в ДННП у зв'язку із збільшенням чисельності в попередньому році, а також оновити застарілі. Також необхідно придбати ноутбук для міського голови, сервер в архів та два кондиціонери. Окрім того вкрай необхідно забезпечити архівний відділ мобільними металевими скриньками для зберігання архівних документів. Розрахунки додаються.															
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла														
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів														
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прамисель)														
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів														
3140	Реконструкція та реставрація														
3141	Реконструкція житлового фонду (прамисель)	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів														
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури														
3150	Створення державних запасів і резервів														
3160	Придбання землі та нематеріальних активів														
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
4000	Кредитування	33 345 633	41 899 813	42 396 105	3 080 273	45 476 378									Х
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0						Х
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0						Х

4. Додаткові витрати міського бюджету:
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	42 494 069	0	42 583 005	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 816 036	0	40 816 036	0	X
2110	Оплата праці	33 985 042	0	33 985 042	0	X
2111	Заробітна плата	33 985 042		33 985 042		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	6 830 994		6 830 994		
2200	Використання товарів і послуг	1 649 104	0	1 736 507	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 583		897 770		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	773 157		814 135		
2250	Видатки на відрядження	23 364		24 602		
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	28 929		30 462		
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
4000	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	42 494 069	0	42 583 005	0	X
4100	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-ових коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	6
Програма 1					
1 Заграт					
1.1.	кількість шпатних одиниць	одиниць	шпатний розклад	103	103
1.2.	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	одиниць	інформація відділу судового супроводу	4	4
1.3.	кількість працівників, які надають адміністративні послуги	одиниць	інформація УНАП	31	31
1.4.	кількість працівників, які надають архівні довідки	одиниць	інформація архівного відділу	6	6
Продукту					
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	157 510	165 800
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (проектів рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	3 990	4 200
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	одиниць	відділу з питань роботи виконкому	2 850	3 000
2.4.	кількість судових засідань у яких прийнято участь	одиниць	інформація відділу судового супроводу	3 800	4 000
2.5.	кількість наданих адмінпослуг	одиниць	інформація УНАП	90 250	95 000
2.6.	кількість наданих архівних довідок	одиниць	інформація архівного відділу	3 316	3 490
Ефективності					
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація відділу звернень громадян, відділу Оперативна служба, УНАП	1 530	1 610
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	39	41
3.3.	витрати на утримання однієї шпатної одиниці	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	412	407
3.4.	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	950	1 000
3.5.	кількість наданих адмінпослуг на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	2 912	3 065
3.6.	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	одиниць	отримано розрахунковим шляхом	553	582
Якості					

Якості		%		розрахунковим шляхом		100	
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		%		отримано		95
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%		отримано		95
4.3.	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання		%		отримано		95
Програма 2							
I	Затрат						
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів		тис.грн.		інформація УНАП		226,4
1.2.	обсяг видатків на придбання рухомого металевого стелажного обладнання		тис.грн.		інформація архівного відділу		205,0
1.3.	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування для покращення матеріальної бази, в тому числі:		тис.грн.		інформація відділів департаменту		705,5
1.4.	-придбання ноутбуків		тис.грн.		інформація відділів департаменту		27,0
1.4.	-придбання компютерів в комплекті		тис.грн.		інформація відділів департаменту		182,0
1.4.	-придбання серверу в архів		тис.грн.		інформація відділів департаменту		80,0
1.4.	-придбання багатфункційних пристроїв		тис.грн.		інформація відділів департаменту		187,5
1.4.	-придбання кондиціонерів з установкою		тис.грн.		інформація відділів департаменту		24,0
1.4.	кількість робочих місць, які повинні бути обладнані програмно-апаратними комплексами для реєстрації транспортних засобів		одиниць		інформація УНАП		1
1.5.	кількість рухомих стелажів, що необхідно придбати		одиниць		інформація архівного відділу		36
1.3.	кількість предметів довгострокового користування які повинні бути закуплені для покращення матеріально-технічної бази, в тому числі:						
1.4.	-кількість ноутбуків		одиниць		інформація відділів департаменту		1
1.4.	-кількість компютерів в комплекті		одиниць		інформація відділів департаменту		19
1.4.	-кількість серверу в архів		одиниць		інформація відділів департаменту		1
1.4.	-кількість багатфункційних пристроїв		одиниць		інформація відділів департаменту		20
1.4.	-кількість кондиціонерів з установкою		одиниць		інформація відділів департаменту		2
Продукту							
2.1.	кількість робочих місць, які будуть обладнані програмно-апаратними комплексами для реєстрації транспортних засобів		одиниць		інформація УНАП		1
1.5.	кількість рухомих стелажів, що планується придбати		одиниць		інформація архівного відділу		10

1.3.	кількість предметів довгострокового користування які плануються закупити для покращення матеріально-технічної бази, в тому числі:								
1.4.	-кількість ноутбуків	одиниць							1
1.4.	-кількість компютерів в комплекті	одиниць							14
1.4.	-кількість серверу в архів	одиниць							1
1.4.	-кількість багатофункційних пристроїв	одиниць							15
1.4.	-кількість кондиціонерів з установкою	одиниць							2
Ефективності									
3.1.	вартість обладнання для реєстрації транспортних засобів	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		226 400
3.1.	середній розмір витрат на закупівлю одного рухомого стелажа	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		20 500
1.3.	середній розмір витрат на закупівлю одного предмету довгострокового користування, в тому числі:								
1.4.	-на придбання ноутбуків	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		27 000
1.4.	-на придбання компютерів в комплекті	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		13 000
1.4.	-на придбання серверу в архів	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		80 000
1.4.	-на придбання багатофункційних пристроїв	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		12 500
1.4.	-на придбаннякондиціонерів з установкою	грн.				отримано	розрахунковим шляхом		12 000
Якості									
4.1.	відсоток забезпеченості департаменту в обладнанні для реєстрації транспортних засобів	%				отримано	розрахунковим шляхом		100
4.1.	відсоток забезпеченості рухомим стеляним обладнанням	%				отримано	розрахунковим шляхом		28
1.3.	відсоток забезпеченості департаменту у придбанні предметів довгострокового користування для покращення матеріально-технічної бази, в тому числі:								
1.4.	-відсоток забезпеченості ноутбуками	одиниць							100
1.4.	-відсоток забезпеченості в компютерах	одиниць							74
1.4.	-відсоток забезпеченості в серверах в архів	одиниць							100
1.4.	-відсоток забезпеченості в багатофункційних пристроях	одиниць							75
1.4.	-відсоток забезпеченості в кондиціонерах	одиниць							

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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			42 396,1	45 476,4
ВСЬОГО			42 396,1	45 476,4

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 зміна у разі передбачення додаткових коштів		2023 зміна у разі передбачення додаткових коштів 8
				5	6	7	8	
Програма 1								
1	Затрат							
	Продукту							
	Ефективності							
	Якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2
ВСЬОГО

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ю.Г. Гончар
(прізвище та ініціали)

К.А. Ковальчук
(прізвище та ініціали)

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 12.10.2020 № 36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

**ДЕПАРАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

1. _____ (найменування головного розпорядника міського бюджету) **02** _____ **38764676**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**ДЕПАРАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

2. _____ (найменування відповідального виконавця) **021** _____ **38764676**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** **0180** **0111** **23201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міських відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

І) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (літ)	2020 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)		Всього	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні видатки	602 638	1 064 200	0	1 386 349	1 386 349	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення						
2120	Нарахування на оплату праці					0	

2200	Використання товарів і послуг	399 891	517 478	0	738 258	738 258	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 391	517 478		738 258	738 258	Додаткові кошти по КЕКВ 2110 необхідно передбачити для відзначення кращих черкаських міськими відзнаками, а саме: на придбання нагородних банків грамот, значків, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, напок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок 49 769 грн.; придбання рамок для грамот, подяк і вітальних відзнак, розміром 21х30 см. 81 600 грн.; придбання атрибутив до почесної відзнаки «Почесний громадянин міста Черкаси» (посвідчення, фотопортретів (та їх копії, у разі посмертного нагородження загиблого в АТО/ООС воїна) та інформаційної таблички в рамці 4 790 грн.; витрати на придбання свідоцтва про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» І, ІІ чи ІІІ ступеня, фотопортретів (та копії фотопортретів, якщо пам'ятним знаком нагороджено посмертно загиблого в АТО військовослужбовця) та інформаційної таблички в рамці, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених 19 593 грн.; придбання медалей "За сумлінну працю", нагородних знаків "За мужність і героїзм", цінних подарунків міського голови та нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки 511 530 грн.; придбання 25 дипломів Черкаської міської ради та однієї відзнаки "Людина року" 9 776 грн.; придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються 61200 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500					0
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0			0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	202 747	546 722	0	648 091	648 091	648 091
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						

2730	Інші виплати населенню	202 747	546 722	648 091	648 091	648 091
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	602 638	1 064 200	0	0	1 386 349
4000	Кредитування	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0

Додаткові кошти по КЕКВ 2730 необхідно передбачити для виплат грошових винагород та премій кращим черкаським, а саме: виплата грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» та які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня 608 091 грн.; оплата одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу (2-м особам) 40 000 грн.

4. Додаткові витрати міського бюджету:

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1 472 303	0	1 550 335	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата					X
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	784 030	0	825 584	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	784 030		825 584		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
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	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	688 273	0	724 751	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	688 273		724 751		
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	1 472 303	0	1 550 335	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					X
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 бюджетної програми/підпрограми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів 6
Завдання 1. Придбання нагородних бланків (грамот, подяк), вітальних адрес, вітань, листівок, конвертів, поштових марок, папок для нагородження, значків					
1 Затрат					
Витрати на придбання нагородних бланків грамот виконавчого комітету ЧМР та грамот ЧМР, значків, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок					
Продукту					
2.1.	Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами міської ради та значками до них	осіб	Рішення		10
2.2.	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради, вкладеннями в рамки	осіб	Рішення		500
2.3.	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити подяками міського голови, вкладеннями в рамки	осіб	Розпорядження		1 000
2.4.	Кількість осіб та трудових колективів, яким вручено вітальні адреси у папках із символікою	осіб	Доручення міського голови		10
2.5.	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується привітати вітальними адресами міського голови, вітаннями Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, вкладеннями в папки з символікою міста	осіб	Доручення міського голови		500
2.6.	Кількість осіб, відзначених вітальними листівками міського голови, вкладеннями в конверти з марками)	осіб	Доручення міського голови		600
Ефективності					
3.1.	Кількість працівників, задіяних в процесі виконання Програми	осіб	Посадові інструкції		2
Якості					
4.1.	Забезпечення своєчасного придбання нагородних бланків та відповідної продукції	відсотки	Внутрішній облік, звіт		100
Завдання 2. Придбання рамок					
1 Затрат					
1.1.	Витрати на придбання рамок	грн.	Кошторис, договір, накладні		81 600
Продукту					
2.1.	Кількість осіб, яких буде нагороджено грамотами виконавчого комітету, подяками міського голови, вітальними адресами, вкладеннями в рамки	осіб	Рішення, розпорядження, доручення		2 000
Ефективності					
3.1.	Середня вартість рамки	грн.	Акт (накладна)		41
Якості					
4.1.	Забезпечення своєчасного придбання нагородних бланків та відповідної продукції	відсотки	Внутрішній облік, звіт		100

Завдання 3. Придбання атрибутів до почесної відзнаки "Почесний громадянин міста Черкаси"

1 Затрат		грн.	Кошторис, договір, акти	4 790
1.1.	Витрати на виготовлення фотопортрета (та копії фотопортрета, якщо звання присвоєно посмертно загиблomu в АТО військовослужбовцю) інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених			

2.1.		осіб	Рішення	2
Продукту				
Кількість осіб, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»				

3.1.		грн.	Акт (накладна)	2 395
Ефективності				
Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження званням «Почесний громадянин міста Черкаси»				

4.1.		відсотки	Внутрішній облік, звіт	100
Якості				
Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням «Почесний громадянин міста Черкаси»				

Завдання 4. Виплата грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» та які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"

1 Затрат		грн.	Кошторис, рішення	227 451
1.1.	Виплата грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»			

1.2.	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням «Почесний громадянин міста Черкаси» у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 число місяця, за який здійснюється виплата	грн.	Кошторис, рішення	167 976
------	---	------	-------------------	---------

1.3.	Витрати на виплату грошової винагороди членам родин, при присвоєнні особі звання "Почесний громадянин міста Черкаси" посмертно	грн.	Кошторис, рішення	59 475
------	--	------	-------------------	--------

2.1.		осіб	Рішення	3
Продукту				
Кількість осіб, яким довільно виплачується подвійний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб				

2.2.	Кількість осіб, яким посмертно присвоєно звання "Почесний громадянин міста Черкаси" (з виплатою 25 прожиткових мінімумів членам родини)	осіб	Кошторис, рішення	1
------	---	------	-------------------	---

3.1.		грн.	Рішення	2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб на 1 число місяця виплати, 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 число місяця прийняття рішення - у разі посмертного нагородження загиблого
Ефективності				
Щомісячний розмір грошової винагороди громадянам, нагородженим званням «Почесний громадянин міста Черкаси» в розрахунку на одну особу				

4.1.		відсотки	Внутрішній облік, звіт	100
Якості				
Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням «Почесний громадянин міста Черкаси»				

Завдання 5. Придбання свідомств про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II та III ступенів, та копій фотопортретів (та копій фотопортретів, якщо пам'ятним знаком)					
І	Заграт	тис. грн.	Кошторис, договір, акти		4 790
1.1.	Витрати на виготовлення свідомств про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, фотопортретів (та копій фотопортретів, якщо пам'ятним знаком нагороджено померлого загиблого в АТО військовослужбовців), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених				
Продукту					
2.1.	Кількість осіб, нагороджених пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	осіб	Рішення		2
Ефективності					
3.1.	Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси»	грн.	Акт (накладна)		2 395
Якості					
4.1.	% осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси» відповідно до прийнятих рішень Черкаської міської ради	%	Рішення Черкаської міської ради, звіт		100
Завдання 6. Витрати на придбання медалей «За сумлінну працю», нагрудних знаків "За мужність і героїзм", цінних подарунків міського голови та нанесення гравіювання (чи інший спосіб)					
І	Заграт	тис. грн.	Кошторис, договір, акти		79 500
1.1.	Витрати на придбання медалей «За сумлінну працю», футлярів та посвідчень до них				
1.2.	Витрати на придбання нагрудних знаків «За мужність і героїзм» м. Черкаси, футлярів та посвідчень	грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження		84 040
1.3.	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови	грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження		356 900
Продукту					
2.1.	Кількість осіб, яких планується нагородити медаллю «За сумлінну працю»	осіб	Розпорядження		100
2.2.	Кількість осіб, яких планується нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси	осіб	Розпорядження		110
2.3.	Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови	осіб	Розпорядження		110
Ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовлення посвідчення (у 2019 році) та медалі «За сумлінну працю», футляра та посвідчення на одну особу в 2020 році	грн.	Акт (накладна)		795
3.2.	Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Акт (накладна)		764
3.3.	Середня вартість цінного подарунка на одну особу	грн.	Акт (накладна)		3 245
Якості					
4.1.	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю»	%	Розпорядження, звіт		100
4.2.	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян нагрудним знаком «За мужність і героїзм»	%	Внутрішній облік, звіт		100
4.3.	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян цінними подарунками відповідно до розпоряджень	%	Внутрішній облік, звіт		100

Завдання 7. Придбання дипломів Черкаської міської ради та відзнаки "Людина року" у м. Черкаси"				
І	Затрат	грн.	Контент	9 776
1.1.	Витрати на придбання дипломів Черкаської міської ради та І відзнаки "Людина року"	грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	9 776
Продукту				
2.1.	Кількість осіб, яких планується нагородити дипломами Черкаської міської ради	осіб	Рішення	25
2.2.	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнакою "Людина року"	осіб	Рішення	1
Ефективності				
3.1.	Середня вартість виготовлення дипломів Черкаської міської ради та відзнаки "Людина року" у м. Черкаси"	осіб	Акт (накладна)	376
Якості				
4.1.	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян дипломами та відзнакою	%	Внутрішній облік, звіт	100
Завдання 8. Виплата одноразової грошової винагороди тренерам, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу				
І Затрат				
1.1.	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	Рішення	40 000
Продукту				
2.1.	Кількість тренерів, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських чи Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	осіб	Рішення	2
Ефективності				
3.1.	Вартість виплати коштів одній особі	грн.	Рішення	20 000
Якості				
4.1.	Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди	%	Внутрішній облік, звіт	100
Завдання 9. Придбання букетів квітів				
І Затрат				
1.1.	Витрати на придбання букетів квітів	грн.	Кошторис, договір, накладні	61 200
Продукту				
2.1.	Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	осіб	Розпорядження	200
Ефективності				
3.1.	Середня вартість букету квітів	грн.	Акт (накладна)	306
Якості				
4.1.	Забезпечення своєчасного придбання квітів	грн.	Акт (накладна)	100
Завдання 10. Виплата коштів на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів "Пам'ять серця"				
І Затрат				
1.1.	Витрати на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів "Пам'ять серця"	грн.	Кошторис, договір, накладні	40 000
Продукту				
2.1.	Кількість примірників	осіб	Розпорядження	200
Ефективності				
3.1.	Середня вартість І прим.	грн.	Акт (накладна)	200
Якості				
4.1.	Забезпечення своєчасного придбання квітів	грн.	Акт (накладна)	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, це не дасть можливість в повному обсязі виконувати показники продукту, підвищити ефективність та якість виконання завдань, покладених на департамент відповідно до програми

УСЬОГО		1 386,40	1 386,40
ЗСЬОГО		1 386,40	1 386,40

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

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах досліджених індикативних прогностичних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах повсякденних індикативних прогностичних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
Програма 1							
Підпрограма 1							
1	Заграт						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						
1	Заграт						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						
1	Заграт						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						

Наслідки у разі, якщо податкові конти не будуть передані у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ю.Г. Гончар
(підпис та ініціали)

К.А. Ковальчук
(підпис та ініціали)

