

Додаток А...
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)

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
міського бюджету)

38715770

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

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

38715770

(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160

(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)

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. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕК/ККК бюджету	Найменування	2019 (нпг)	2020 (затверджено з урахуванням зміни)	2021 (проект)		Всього	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обсяг з'являє посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні видатки	19 667 340	20 521 691	21 005 567	8 295 841	29 539 896	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 405 715	19 158 618	19 733 671	7 296 744	27 030 415	X
2110	Оплата праці	15 302 986	15 927 025	16 401 096	6 062 383	22 463 479	X
2111	Заробітна плата	15 302 986	15 927 025	16 401 096	6 062 383	22 463 479	Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про утвордження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006, рестраційний №1547, вих. №611 від 15.03.2006, рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2- 1159

1	2	3	4	5	6	7
2112	Грошові забезпечення відшкодування боргів					
2120	Нарахування на оплату праці	3 102 729	3 231 593	3 332 575	1 234 361	Закон України від 08.07.2010 №2464-ІІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2200	Використання товарів і послуг					X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404 956 180 901	430 696 129 809	431 896 130 000	91 213	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	
2230	Продукти харчування				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 333	267 203	276 696	85 675	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2250	Видатки на відрядження	34 702	33 684	25 200	21 600	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		X
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		X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				40 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний Кодекс України
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	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					

1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомог					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	856 669	932 377	840 000	999 097	1 839 097
Закон України Про судовий збір, Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників"						
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	154 400	0	0	285 940	X
3100	Придбання основного капіталу	154 400	0	0	285 940	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 400			285 940	
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	X
3121	(придбання)					
3122	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3130	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3131	Капітальний ремонт фонду (приміщень)	0	0	0	0	X
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
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	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		19 821 740	20 521 691	21 005 567	8 295 841	29 825 836
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					

1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

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

Код	Найменування	2022 рік (попередній)		2023 рік (поточний)		Особливі умови
		плановий показник	фактичний показник	плановий показник	фактичний показник	
2000	Поточні видатки	21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	16 401 096	6 062 383	16 401 096	6 062 383	
2110	Оплата праці	16 401 096	6 062 383	16 401 096	6 062 383	
2111	Зарплатна плата	16 401 096	6 062 383	16 401 096	6 062 383	
2112	Повне забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 575	1 234 361	3 332 575	1 234 361	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2200	Використання товарів і послуг	462 455	253 274	488 774	266 697	
2210	Презент, матеріали, обладнання та інвентар	138 060	96 868	145 377	102 002	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівський Кодекс України
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 851	90 987	309 425	95 809	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівський Кодекс України
2250	Видатки на відшкодування	30 544	22 939	33 972	24 155	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівський Кодекс України
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)	0	42 480	0	44 731	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	42 480	0	44 731	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівський Кодекс України
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	892 080	1 061 041	939 360	1 117 276	Закон України "Про суцільний збір. Листомова Кобітень"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
2630	Трансферти у рамках зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Прийняття основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Прийняття основних засобів і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (придбання)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (придбання)	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектурної	0	0	0	0	
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	
3160	Прийняття земель та нематеріальних активів	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
3230	Капітальні трансферти у рамках зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	
4000	Кредитування	21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	0	
ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ		21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717	
4000	Кредитування	21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	0	
ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ		21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717	

106,20%

105,30%

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
1	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	21 005 567	8 295 841
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		115 000
	Придбання оргтехніки	грн.	кошторис		76 204
	Придбання мультимедіа	грн.	кошторис		61 161
	Придбання програмного комплексу	грн.	кошторис		27 075
	Кількість комп'ютерів, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	аналітична інформація		5
	Кількість оргтехніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	аналітична інформація		7
	Кількість програмних комплексів, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	аналітична інформація		1
	Кількість мультимедіа, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	аналітична інформація		1
	Продукту				
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	аналітична інформація	9 830	
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	аналітична інформація	7 200	7 374
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	аналітична інформація	942	
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	аналітична інформація	471	
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	аналітична інформація	41	
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	аналітична інформація	71	
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	аналітична інформація	201	
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	аналітична інформація		5
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	аналітична інформація		7

Кількість програмних комплексів, що плануються придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	аналітична інформація		1
кількість мультикоптерів, що необхідно придбати для забезпечення виконання функцій департаменту	шт.	аналітична інформація		1
Ефективності				
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок на одного працівника	шт.	Звіт	150	154
кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Звіт	10	
кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Звіт	6	
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	437 616	172 830
Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок		23 000
Середні видатки на придбання одиниці апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		27 075
Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 886
Середні видатки на придбання одного мультикоптера	грн.	Розрахунок		61 161
Якості				
відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	50,0	
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	%	розрахунок	73	75
відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100	
відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100	
відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100	
Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерною технікою до загальної потреби	%	розрахунок		100
Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою до загальної потреби	%	розрахунок		100
Відсоток придбаних мультикоптерів до загальної потреби	%	розрахунок		100
Відсоток забезпечення робочих місць програмними комплексами до загальної потреби	%	розрахунок		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 невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, крім того не будуть забезпечені належні умови праці для посадових осіб департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

УСЬОГО					21 005 567	8 295 841
--------	--	--	--	--	------------	-----------

ВСЬОГО

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Заграт							
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	21 088 206	8 611 059	211 618 05	868 071 7
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	
Продукту							
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	аналітична інформація	9 831		9 832	
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	аналітична інформація	7 200	7 375	7 200	7 376
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	аналітична інформація	942		942	
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	аналітична інформація	471		471	
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	аналітична інформація	41		41	
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	аналітична інформація	71		71	
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	аналітична інформація	201		201	
Ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок на одного працівника	шт.	Звіт	150	154	150	154
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Звіт	10		10	
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Звіт	7		7	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	439 338	179 397	440 871	180 848
Якості							
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	50		50	
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	%	розрахунок	73	75	73	75
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100		100	
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100		100	
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів виникне незабезпеченість по заробітній платі, і того не будуть забезпечені належні умови праці для посадовців департаменту, що у свою чергу порушить законодавство у частині гарантій для працівників. Крім того департамент не зможе виконати свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Закону України про судовий збір, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

УСЬОГО			21 088 206	8 611 059	21 161 805	8 680 717
--------	--	--	------------	-----------	------------	-----------

Керівник установи



А.О. Савін
(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу



Л.Ю. Пухир
(прізвище та ініціали)