

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Формула 2023-3)

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			30	38764676
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			301	38764676
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

Додаткові витрати місцевого бюджету:

Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково ⁺	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 000 414	42 454 014	46 068 690	1 791 342	Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (зі змінами). Окрім того, відповідно до умов колективного договору працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та грошова премія у розмірі середньомісячного заробітку особам, що одружуються вперше. За умовами колдоговору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. В додатковий бюджетний розраховано дві додаткові одиниці відповідальних чергових Оперативної служби Черкаської міської ради (відповідно до рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-30). Розрахунок додається.

2120	Нарахування на оплату праці	7 264 916	8 129 770	8 891 258	617 976	Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (зі змінами). Окрім того, відповідно до умов колективного договору працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та грошова премія у розмірі середньомісячного заробітку особам, що одружуються вперше. За умовами колдоговору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. В додатковий бюджетний розраховано дві додаткові одиниці відповідальних чергових Оперативної служби Черкаської міської ради (відповідно до рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-30). Розрахунок додається.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 144	875 000	803 430	2 514 750	Потреба розрахована з урахуванням того, що на протязі декількох років в департаменті не оновлювалась компютерна техніка, меблі, зношено стільці та крісла, які треба також поновлювати. Також з переходом у 2020 році архівного відділу до департаменту виникла необхідність в додатковому придбанні кортонних коробок для зберігання архіву, машинки для підшивки архівних документів, а також металевих та інших архівних стелажів, які необхідні також і канцелярії та відділам ведення реєстрів виборців, які після реорганізації 2022 року знаходяться в департаменті. Доведеним граничним показником будуть забезпечені лише видатки на придбання паперу, конвертів маркованих та немаркованих, марок, бланки рішень, розпоряджень, посвідчення та ін., підписки, канцтоварів, табличок та деяких дрібних запчастин до комп'ютерів, тонерів-туб до принтерів тощо. При використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своєї діяльності в повному обсязі. Розрахунки додаються.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 043	579 293	703 463	1 367 000	Відповідно до доведеного граничного показника, кошти департаментом було розподілено в першу чергу на щомісячні оплати послуг, які здійснює департамент. Це телекомунікаційні послуги, поштові послуги, послуги по оновленню пакетів програмного забезпечення, послуги по оновленню програми LOGICA, послуги з супроводу ведення закупівель. Окрім того до розрахунку включені послуги адвокатів, які мають представляти інтереси міської ради в судах по аналогії з попереднім роком. Також додатково необхідно впроваджувати систему електронного документообігу в Черкаській міській раді, кошти на який також передбачені в розрахунку до бюджетного запиту, а саме на придбання ліцензій, електронне архівування та навчання першої групи працівників. Розрахунки додаються.
2250	Видатки на відрядження	32 311	102 600	50 000	244 800	Додатково необхідно передбачити витрати на відрядження за кордон керівництва виконавчого комітету Черкаської міської ради, а також, враховуючи досвід попереднього року, додатково кошти на відрядження по Україні. Розрахунки додаються.

2800	Інші поточні видатки	57 326	60 000	60 000	153 570	зв'язку зі збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2023 зросте сума судових зборів. В додатковий бюджетний запит враховано судові витрати на здійснення виплат у справі "Лисак проти України" згідно рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 30.11.2022 № 1084 із розрахунку курсу євро станом на подачу додаткового бюджетного запиту 08.12.2022
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	590 000	Капітальні видатки необхідно передбачити для впровадження системи електронного документообігу, а саме для придбання серверу на суму 320,0 тис.грн. Також граничного показника недостатньо для забезпечення придбання металевих мобільних стелажів на суму 270,0 тис.грн.
УСЬОГО		45 846 154	52 200 677	56 576 841	7 279 438	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	92,00	94,00
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	5,00	5,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	8,00	0,00

від 02.11.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стелажного обладнання	тис.грн.	кошторис	0,00	270000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	590000,00
	Кількість рухомих стелажів, що необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	36,00
	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	кошторис	0,00	320000,00
	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	1,00
	Продукту				
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168950,00	168950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6501,00	6501,00
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6871,00	6871,00
	кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	657,00	657,00
	кількість наданих архівних довідок	од.	журнал реєстрації	3974,00	3974,00
	Кількість рухомих стелажів, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	10,00
	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00
	Ефективності				
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1836,00	1836,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	71,00	71,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	615,00	679,32
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	розрахунок	131,00	131,00

кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	497,00	497,00
Середній розмір витрат на закупівлю одного рухомого стелажа	грн.	розрахунок	0,00	27000,00
Середній розмір вартості сервера	грн.	розрахунок	0,00	320000,00
Якості				
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00
відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості рухомих металевих стелажним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	28,00
Відсоток забезпеченості департаменту в серверах	відс.	розрахунок	0,00	100,00

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

у разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, департаменту не вистачить коштів для забезпечення заробітної плати на 94 працівника. Окрім того, буде порушено умови колективного договору, де передбачено, що працівникам повинні виплачуватись : грошова премія ювілярам при досягненні віку 50 років, а в подальшому через кожні 5 років, грошова допомога при виході на пенсію посадовим особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років у розмірі 10 окладів та грошова премія у розмірі середньомісячного заробітку особам, що одружуються перше. За умовами колективного договору кошти повинні бути передбачені в кошторисі установи. Також , не всі працівники будуть забезпечені компютерним обладнанням та меблями. Окрім того зношені меблі з стільці не будуть поновлені і будуть непридатні до використання. Також не буде можливості для архівування справ архівного відділу (необхідно придбати кортоні коробки для зберігання архіву, ашинки для підшивки архівних документів, а також металеві стелажі, які необхідні також і канцелярії та відділам ведення реєстрів виборців, які після реорганізації 2022 року знаходяться в департаменті). Також неможливо буде виконати рішення виконавчого комітету ЧМР щодо судових виплат. Доведеним граничним показником будуть забезпечені лише видатки на придбання паперу, конвертів аркованих та немаркованих, марок, бланки рішень, розпоряджень, посвідчення та ін., підписки, канцтоварів, табличок та деяких дрібних запчастин до комп"ютерів, тонерів-туб до принтерів тощо. При використанні коштів передбачених лише граничним показником, департаменту не буде вистачати коштів для забезпечення своїх повноважень в повному обсязі. Розрахунки додаються.

додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:


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

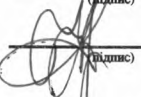
наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о.директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

08.12.2022


 Катерина ПИДОРИЧ
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Ксенія КОВАЛЬЧУК
(підпис) (прізвище та ініціали)