

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

1.	Департамент фінансової політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38764629 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики (найменування відповідального виконавця)			371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38764629 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 місцевого бюджету)	23576000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 635 737	12 128 834	12 598 732	68 807	Відповідно до Колективного договору передбачені виплати до ювілейних дат
2120	Нарахування на оплату праці	2 058 140	2 295 550	2 226 476	9 808	Нарахування на виплати до ювілейних дат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 309	301 916	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 958	402 206	407 013	0	
2250	Видатки на відрядження	23 436	34 800	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	237 990	190 000	270 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	347 000	Придбання комп'ютерної техніки, серверу, ксероксу, кондиціонерів
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	50 000	0	0	
	УСЬОГО	14 262 570	15 403 306	15 722 221	425 615	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах				
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	Обсяг фінансування по загальному фонду	тис.грн.	рішення про міський бюджет на відповідний період	15722,22	15800,84
	Кількість штатних одиниць	од.	рішення ЧМР №3-1682 від 23.05.2013	37,00	37,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінанснів ОДА, проєктів рішень.	од.	внутрішній облік	2600,00	2630,00
	Ефективності				
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень міської ради, виконавчого	од.	розрахунок	70,00	71,00
	Якості				
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	розрахунок	100,00	100,00
3	<i>оновлення та мордєнізація робочих місць (придбання комп'ютерної та оргтехніки)</i>				
	Затрат				
	обсяг видатків на придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	212000,00
	Продукту				
	кількість комп'ютерної та оргтехніки для обладнання робочих місць, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	6,00
	Ефективності				
	Середня вартість придбання комп'ютерної і оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	35333,00
	Якості				
	Відсоток придбаної комп'ютерної та оргтехніки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Кількість комп'ютерної та оргтехніки, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	6,00
4	<i>придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>				
	Затрат				
	обсяг видатків на придбання кондиціонерів	тис.грн.	розрахунок	0,00	135000,00
	Продукту				
	кількість кондиціонерів, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	9,00
	Ефективності				
	середня вартість придбання одного кондиціонера	тис.грн.	розрахунок	0,00	15000,00
	Якості				
	відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	9,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 598 732	0	12 598 732	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 226 476	0	2 226 476	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000	0	261 640	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507 710	0	536 295	0	
2250	Видатки на відрядження	24 800	0	26 164	0	
2800	Інші поточні видатки	334 800	0	353 214	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 000	0	23 000	Придбання комп'ютерної техніки, серверу, ксероксу, кондиціонерів
	УСЬОГО	15 940 518	53 000	16 002 521	23 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

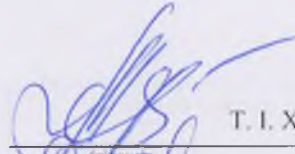
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
3	оновлення та мордєнізація робочих місць (придбання комп'ютерної та оргтехніки)						
	Затрат						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок				
	Продукту						
	кількість комп'ютерної та оргтехніки для обладнання робочих місць, що планується придбати	од.	розрахунок				
	Ефективності						
	Середня вартість придбання комп'ютерної і оргтехніки	тис.грн.	розрахунок				
	Якості						
	Відсоток придбаної комп'ютерної та оргтехніки до потреби	відс.	розрахунок				
	Затрат						
	Кількість комп'ютерної та оргтехніки, що необхідно придбати	од.	розрахунок				
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						

2	3	4	5	6	7	8
Продукту						
кількість кондиціонерів, що планується придбати	од.	розрахунок	0.0	2.0	0.0	0.0
Ефективності						
середня вартість придбання одного кондиціонера	тис.грн.	розрахунок	0.0	15000.0	0.0	0.0
Якості						
відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0.0	100.0	0.0	0.0
Затрат						
Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0.0	2.0	0.0	0.0

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

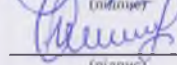
Директор департаменту фінансової політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Т. І. Харенко

(прізвище та ініціали)


(підпис)

О.Ю. Щеголєва

(прізвище та ініціали)