

# БЮДЖЕТНИЙ ЛАПІТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

**1. Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради**

33

42962736

2357600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Надання якісних послуг фізичним та юридичним особам з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права</b>						
надходження із загального фонду	грн.	12 998 271	14 217 534	16 887 137	16 929 218	16 967 704
інші надходження спеціального фонду	грн.	660 618	3 500	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	12 998 271	14 217 534	16 887 137	16 929 218	16 967 704	
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 998 271	14 217 534	16 887 137	16 929 218	16 967 704	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>12 998 271</b>	<b>14 217 534</b>	<b>16 887 137</b>	<b>16 929 218</b>	<b>16 967 704</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	660 618	3 500	0	0	0	
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	660 618	3 500	0	0	0	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>660 618</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник управління

Головний бухгалтер

Наталія КАПЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Наталія ПРУДИУС

(підпис)

(ініціали та прізвище)

1.	<b>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</b>			33	42962736
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</b>			331	42962736
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 №755-IV, Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати""Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016 р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4173 «Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682"», Постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 998 271	0	0	12 998 271	14 217 534	0	0	14 217 534	16 887 137	0	0	16 887 137
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	653 218	653 218	653 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 998 271</b>	<b>660 618</b>	<b>653 218</b>	<b>13 658 889</b>	<b>14 217 534</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>14 221 034</b>	<b>16 887 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 887 137</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 929 218	0	0	16 929 218	16 967 704	0	0	16 967 704
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>16 929 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 929 218</b>	<b>16 967 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 967 704</b>

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 371 092	0	0	10 371 092	11 408 200	0	0	11 408 200	13 775 478	0	0	13 775 478
2120	Нарахування на оплату праці	2 054 085	0	0	2 054 085	2 235 209	0	0	2 235 209	2 638 936	0	0	2 638 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 634	7 400	0	458 034	246 925	0	0	246 925	249 319	0	0	249 319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 082	0	0	120 082	308 800	0	0	308 800	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	2 378	0	0	2 378	15 000	0	0	15 000	20 004	0	0	20 004
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	653 218	653 218	653 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 998 271</b>	<b>660 618</b>	<b>653 218</b>	<b>13 658 889</b>	<b>14 217 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 217 534</b>	<b>16 887 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 887 137</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 789 768	0	0	13 789 768	13 801 178	0	0	13 801 178
2120	Нарахування на оплату праці	2 641 674	0	0	2 641 674	2 643 860	0	0	2 643 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 532	0	0	262 532	275 660	0	0	275 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
2250	Видатки на відрядження	3 580	0	0	3 580	3 759	0	0	3 759
2800	Інші поточні видатки	21 064	0	0	21 064	22 117	0	0	22 117
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 929 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 929 218</b>	<b>16 967 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 967 704</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	12 998 271	7 400	0	13 005 671	14 217 534	0	0	14 217 534	16 887 137	0	0	16 887 137
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	653 218	653 218	653 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	12 998 271	660 618	653 218	13 658 889	14 217 534	0	0	14 217 534	16 887 137	0	0	16 887 137

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	16 929 218	0	0	16 929 218	16 967 704	0	0	16 967 704
	<b>УСЬОГО</b>	16 929 218	0	0	16 929 218	16 967 704	0	0	16 967 704

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Обсяг видатків на виготовлення органами Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на виборах народних депутатів України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнали реєстрації	56553,00	0,00	56553,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.	журнали реєстрації	10301,00	0,00	10301,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Кількість Державних реєстрів виборців	од.	Постанова ЦВК від 28.04.2012 №82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримує міський бюджет за надані послуги	грн.	журнали реєстрації	3240800,00	0,00	3240800,00	3234000,00	0,00	3234000,00	3234000,00	0,00	3234000,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1856,00	0,00	1856,00	1861,00	0,00	1861,00	1861,00	0,00	1861,00
	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	361063,00	0,00	361063,00	394931,50	0,00	394931,50	382096,60	0,00	382096,60
	Середні витрати на здійснення заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України відділу Державного реєстру виборців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнали реєстрації	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.	журнали реєстрації	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримує міський бюджет за надані послуги	грн.	журнали реєстрації	3234000,00	0,00	3234000,00	3234000,00	0,00	3234000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1861,00	0,00	1861,00	1861,00	0,00	1861,00
	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	383049,10	0,00	383049,10	383366,05	0,00	383366,05
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 952 525	0	3 090 973	0	3 309 348	0	3 312 782	0	3 315 523	0
у т.ч. посадовий оклад	2 380 582	0	2 481 693	0	2 630 445	0	2 633 174	0	2 635 530	0
у т.ч. надбавки	399 968	0	431 122	0	487 903	0	4 884 090	0	4 888 131	0
Премії	4 089 465	0	4 717 291	0	6 316 679	0	6 323 232	0	6 328 464	0
Матеріальна допомога	1 517 688	0	1 615 108	0	1 988 112	0	1 990 174	0	1 991 821	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	753 574	0	837 886	0	988 732	0	989 758	0	990 577	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 805 574	0	1 896 316	0	2 074 863	0	2 077 015	0	2 078 734	0
Інші виплати	5 840	0	88 512	0	86 476	0	86 565	0	86 636	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 371 092</b>	<b>0</b>	<b>11 408 200</b>	<b>0</b>	<b>13 775 478</b>	<b>0</b>	<b>13 789 768</b>	<b>0</b>	<b>13 801 178</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3	Інші спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00



**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян)		0	653 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 371 120	10 371 092	0	0	0	0	0	10 371 092
2120	Нарахування на оплату праці	2 055 776	2 054 085	0	0	0	0	0	2 054 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 640	450 634	0	0	0	0	0	450 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 100	120 082	0	0	0	0	0	120 082
2800	Інші поточні видатки	2 380	2 378	0	0	0	0	0	2 378
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 000 016</b>	<b>12 998 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 998 271</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 408 200	0	0	0	11 408 200	13 775 478	0	0	0	13 775 478
2120	Нарахування на оплату праці	2 235 209	0	0	0	2 235 209	2 638 936	0	0	0	2 638 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 925	0	0	0	246 925	249 319	0	0	0	249 319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 800	0	0	0	308 800	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	20 004	0	0	0	20 004
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 217 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 217 534</b>	<b>16 887 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 887 137</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

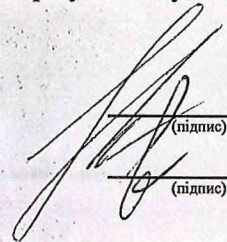
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 640	450 634	14 112	14 160	15 038	передпл період видання	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>450 640</b>	<b>450 634</b>	<b>14 112</b>	<b>14 160</b>	<b>15 038</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Наталія КАПЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ПРУДИУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

1.	<b>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</b>				33	42962736
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</b>				331	42962736
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		10 371 092	11 408 200	13 775 478	1 620 381	преміювання працівників згідно граничних розмірів зг. рішення ЧМР 2-1159 від 25.10.16, виплати до ювілейної дати, при виході на пенсію
2120	Нарахування на оплату праці		2 054 085	2 235 209	2 638 936	304 267	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		450 634	246 925	249 319	1 057 916	придбання додаткового обладнання для облаштування центру обслуговування громадян, оновлення компютерної та оргтехніки, придбання меблів для облаштування робочих місць працівників, придбання необхідної кількості паперу, канцтоварів тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		120 082	308 800	200 000	347 046	придбання компютерних програм, оренда івонх для комфортного обслуговування громадян
2250	Видатки на відрядження		0	3 400	3 400	0	
2800	Інші поточні видатки		2 378	15 000	20 004	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12 998 271</b>	<b>14 217 534</b>	<b>16 887 137</b>	<b>3 329 610</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36,00	36,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнали реєстрації	55000,00	55000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.	журнали реєстрації	12000,00	12000,00
	<b>Ефективності</b>				
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримає міський бюджет за надані послуги	грн.	журнали реєстрації	3234000,00	3234000,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1861,00	1861,00
	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	382096,60	577968,30
	<b>Якості</b>				
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

Незабезпечення в повному обсязі заробітної плати не дасть можливості виплачувати премії в повному обсязі згідно рішення Черкаської міської ради №2-1159 від 25.10.2016 та виплати до ювілейної дати, при звільненні на пенсію. Незабезпечення коштами КЕКВ 2210 не дасть змогу придбати додаткового обладнання для облаштування центру обслуговування громадян, картотечихі шаф для зберігання картотеки громадян м. Черкаси, облаштування меблями робочих місць працівників, оновити компютерну та оргтехніку, яка на даний час фізично та морально застаріла, придбання необхідної кількості паперу, канцтоварів, марок для якісного обслуговування громадян. Недостатня кількість коштів КЕКВ 2240 не дасть можливості розширити компютерну програму "Реєстр територіальних громад" та придбати програму для ведення бухгалтерського обліку, орендувати Івох для комфортного обслуговування громадян після відкриття центру обслуговування.

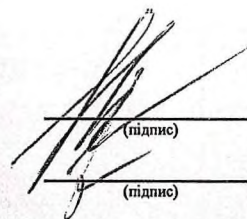
**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 789 768	0	13 801 178	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 641 674	0	2 643 860	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 532	0	275 660	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	221 130	0	
2250	Видатки на відрядження	3 580	0	3 759	0	
2800	Інші поточні видатки	21 064	0	22 117	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 929 218</b>	<b>0</b>	<b>16 967 704</b>	<b>0</b>	

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, які: необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер



Наталія КАПЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ПРУДИУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)