

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

1.	Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33	42962736
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань держ реєстрації ЧМР (найменування відповідального виконавця)	331	42962736
		(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)	
			23201100000 (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	5 167 373	10 371 120	10 995 200	4 029 503	зміна рангів та надбавок за вислугу років протягом року, преміювання працівників згідно граничних розмірів зг. рішення ЧМР 2-1159 від 25.10.2016, виплата до ювілейної дати
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 860	2 055 776	2 158 209	802 961	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 305	425 420	246 925	887 454	придбання додаткового обладнання для облаштування центру обслуговування громадян, придбання необхідної кількості паперу, марок, канцтоварів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 788	121 500	179 800	564 765	оплата послуг впровадження комплексної системи захисту інформації
2250	Видатки на відрядження	828	3 200	3 200	0	
2800	Інші поточні видатки	4 740	23 000	15 000	0	
	УСЬОГО	6 481 893	13 000 016	13 598 334	6 284 683	

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	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради				
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць	осіб	штариний розпис	36,00	36,00
	Продукту				
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.		55000,00	55000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.		10000,00	10000,00
	Ефективності				
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримає міський бюджет за надані послуги	грн.		3234000,00	3234000,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.		1861,00	1861,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	відс.		100,00	100,00
	Ефективності				
	Витрати на одну штатну одиницю	грн.		376620,38	552306,03

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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. Незабезпечення коштами КЕКВ 2210 не дасть змогу придбати картотечні шафи для зберігання картотеки громадян м. Черкаси, впровадити систему відеоспостереження для якісного та безпечного обслуговування громадян, придбання необхідної кількості паперу, канцтоварів, марок для якісного обслуговування громадян. Недостатня кількість коштів КЕКВ 2240 не дасть можливості впровадити комплексну систему захисту інформації персональних даних громадян та розширити компютерну програму "Реєстр територіальних громад".

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	10 966 245	0	10 976 830	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 160 350	0	2 162 437	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 245	0	276 140	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 865	0	200 813	0	
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	3 600	0	
2800	Інші поточні видатки	16 000	0	17 000	0	
	УСЬОГО	13 599 105	0	13 636 820	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

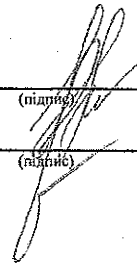
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради						
	Заграт						
	Кількість штатних одиниць	осіб	штариний розпис	36.0	0.0	36.0	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

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис) Капленко Н.О. (прізвище та ініціали)

 (підпис) Прудиус Н.О. (прізвище та ініціали)