

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

<b>1. Відділ ресстрації Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>33</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>40367380</b> (код за СДРПОУ)
<b>2. Відділ ресстрації Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>331</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40367380</b> (код за СДРПОУ)
<b>3. 3310160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>6510700000</b> (код бюджету)		

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

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
3310160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<b>1599263</b>	<b>1916226</b>	<b>2010736</b>	<b>195518</b>	
2111		1172488	1378976	1468578	141900	Виплата місячної премії, премії до Дня місцевого самоврядування та допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно п.3 ч.2 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2016 №268 та розпорядження міського голови №148-р від 24.04.2019
2120		266878	303375	323088	31218	Оплата ЄСВ на нараховані премії та допомогу на

(грн)

						вирішення соціально-побутових питань згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV
2210		37538	46272	18700	20000	Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295
2240		48952	117865	134300	2400	Наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів» від 31 жовтня 2016 № 3086/5
2250		3152	1500	1500		
2271		49134	43639	43639		
2272		1051	2000	2000		
2273		19736	22043	18375		
2275		334	556	556		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
	Завдання: Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.				
	<b>ефективності</b>				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	223,4	245,1

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

На 2021 рік відділ реєстрації Новокаховської міської ради не забезпечений коштами в повному обсязі. У разі якщо на 2021 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ не матиме змоги придбати канцелярську продукцію, господарські товари та оплатити послуги з генерації ключів державних реєстраторів та надавати послуги реєстрації громадянам та юридичним особам. У разі якщо на 2020 рік не будуть передбачені додаткові кошти на оплату праці, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не зможе в повній мірі забезпечити розрахунки з оплати праці та нарахування ЄСВ, що може привести до виникнення заборгованості по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЄСВ.

УСЬОГО	1599263	1916226	2010736	195518	
--------	---------	---------	---------	--------	--

2) додаткові витрати на 2022–2023 роки за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (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
3310160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	2078068	200881	2219577	215843	Виплата місячної премії, премії до Дня місцевого самоврядування та допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно п.3 ч.2 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» від 09.03.2016 №268 та розпорядження міського голови №148-р від 24.04.2019 Оплата ЄСВ на нараховані премії та допомогу на вирішення соціально-побутових питань згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з
2111		1512635	145157	1618519	156388	
2120		332781	31935	356076	34405	
2210		19859	21240	20912	22366	

	громадах					Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295
2240		142627	2549	150186	2684	Наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів» від 31 жовтня 2016 № 3086/5
2250		1593		1677		
2271		46345		48801		
2272		2124		2237		
2273		19514		20548		
2275		590		621		

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
	Завдання:						

Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.							
Ефективності:							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	230,9	253,2	246,6	270,6	

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

На 2021 рік відділ реєстрації Новокаховської міської ради не забезпечений коштами в повному обсязі. У разі якщо на 2021 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ не матиме змоги придбати канцелярську продукцію, господарські товари та оплатити послуги з генерації ключів державних реєстраторів та надавати послуги реєстрації громадянам та юридичним особам. У разі якщо на 2020 рік не будуть передбачені додаткові кошти на оплату праці, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не зможе в повній мірі забезпечити розрахунки з оплати праці та нарахування ЕСВ, що може привести до виникнення заборгованості по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЕСВ.

УСЬОГО	2078068	200881	2219577	215843	
--------	---------	--------	---------	--------	--

Керівник установи

  
(підпис)

Інна КОБИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ганна ТИШКОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)