

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

1. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(3)	40367380	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(3)(1)	40367380	
	<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. (3)(3)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2152800000	
<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>	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1889581	2215554	2094529	58122	
2111		1360954	1610478	1573846	2225	Виплата місячної премії та допомоги на оздоровлення 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
2120		321396	354306	346246	490	Оплата ЄСВ на нараховані премії та допомогу на оздоровлення 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		47272	47296	15489	27 659	Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295
2240		116 864	136 700	66 031	27 748	Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №296
2250		1 355	2 204	2 070		
2271		24 431	43 639	57 744		
2272		857	2 000	1 503		
2273		15 896	18 375	31 200		
2275		556	556	400		

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	232,73	239,18

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

У разі якщо на 2022 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ. Загальна сума додаткової потреби на 2022 рік складає 58122 грн.

Виплата премій за досягнення у праці здійснюється відповідно до п. 2.2. та матеріальної допомоги відповідно до п. 2.3 постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.20016 №268. На 2021 рік, згідно з розрахунком до кошторису відділу реєстрації Новокаховської міської ради, передбачено витрати на оплату премій спеціалістів у розмірі 54,05% від посадового окладу. Враховуючи всі потреби відділу та орієнтовні граничні показники на 2022 рік, відділ матиме змогу виплачувати премії спеціалістам відділу лише у розмірі 49,577% від посадового окладу у плановому періоді. На 2022 рік просимо забезпечити фонд преміювання спеціалістів відділу у розмірі 50% від посадового окладу (додаткова потреба складає 0,423% від посадових окладів спеціалістів відділу або 2054,00 грн на рік). Підвищення премій працівників відділу, в свою чергу, спричиняє підвищення середньомісячної заробітної плати, в результаті чого відбувається підвищення витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на 171,00 грн в рік. Таким чином, додаткова потреба коштів на 2022 рік по КЕКВ 2111 складає 2225,00 грн. Також у 2021 році передбачені видатки на виплату премії до Дня місцевого самоврядування та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, на 2022 рік такі виплати не передбачені.

Оплата ССВ на заробітну плату здійснюється 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 і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Додаткова потреба коштів на 2022 рік по КЕКВ 2120 складає 490,00 грн.

Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295, виконання Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952- IV, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, наказу МВС України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів», відповідно до 9 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III вимагає відповідного матеріального забезпечення. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги, через недостатність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції, конвертів. Додаткова потреба коштів на 2022 рік по КЕКВ 2210 складає 27659 грн.

Відділ має значний обсяг листування, для забезпечення якого потрібно оплачувати поштові послуги. Відділ планує використання поштових послуг на 1000,00 грн щорічно.

Для ефективного надання послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місця проживання/перебування фізичних осіб, прав на нерухоме майно та їх обтяжень відділу потрібно покращити персональні комп'ютери працівників відділу, а саме: заміна жорстких дисків, оперативної пам'яті, центральних процесорів, клавіатури і мишок. У 2021 році відремонтовано 6 персональних комп'ютерів, у 2022 році просимо забезпечити коштами покращення трьох персональних комп'ютерів. Додаткова потреба коштів на ремонт персональних комп'ютерів складає 26748 грн. Додаткова потреба коштів на 2022 рік по КЕКВ 2240 складає 27748 грн.

УСЬОГО		1 889 581	2 215 554	2 094 529	58 122
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2094529	31374	2094529	31374	
2111		1573846	2225	1573846	2225	Виплата місячної премії та допомоги на оздоровлення 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
2120		346246	490	346246	490	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
2210		15489	27 659	15489	27 659	Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295
2240		66031	1 000	66031	1 000	Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №296
2250		2070		2070		
2271		57744		57744		
2272		1503		1503		
2273		31200		31200		
2275		400		400		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	232,73	236,21	232,73	236,21

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

У разі якщо на 2023-2024 роки не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ. Загальна сума додаткової потреби на 2023-2024 роки складає 31374 грн.

Виплата премій за досягнення у праці здійснюється відповідно до п. 2.2. та матеріальної допомоги відповідно до п. 2.3 постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» від 09.03.20016 №268. На 2021 рік, згідно з розрахунком до кошторису відділу реєстрації Новокаховської міської ради, передбачено витрати на оплату премій спеціалістів у розмірі 54,05% від посадового окладу. Враховуючи всі потреби відділу та орієнтовні граничні показники на 2023-2024 роки, відділ матиме змогу виплачувати премії спеціалістам відділу лише у розмірі 49,577% від посадового окладу у плановому періоді. На 2022 рік просимо забезпечити фонд преміювання спеціалістів відділу у розмірі 50% від посадового окладу (додаткова потреба складає 0,423% від посадових окладів спеціалістів відділу або 2054,00 грн на рік). Підвищення премій працівників відділу, в свою чергу, спричиняє підвищення середньомісячної заробітної плати, в результаті чого відбувається підвищення витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на 171,00 грн в рік. Таким чином, додаткова потреба коштів на 2023-2024 роки по КЕКВ 2111 складає 2225,00 грн. Також у 2021 році передбачені видатки на виплату премії до Дня місцевого самоврядування та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, на 2023-2024 роки такі виплати не передбачені.

Оплата ЄСВ на заробітну плату здійснюється 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 і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Додаткова потреба коштів на 2022-2024 роки по КЕКВ 2120 складає 490,00 грн.

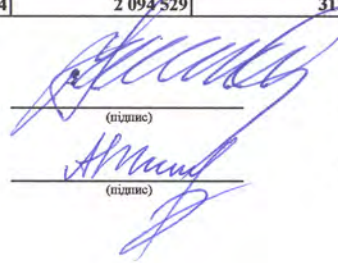
Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295, виконання Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-IV, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, наказу МВС України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів», відповідно до 9 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III вимагає відповідного матеріального забезпечення. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги, через недостатність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції, конвертів. Додаткова потреба коштів на 2023-2024 роки по КЕКВ 2210 складає 27659 грн.

Відділ має значний обсяг листування, для забезпечення якого потрібно оплачувати поштові послуги. Відділ планує використання поштових послуг на 1000,00 грн щорічно. Додаткова потреба коштів на 2023-2024 роки по КЕКВ 2240 складає 1000 грн.

УСЬОГО	2 094 529	31 374	2 094 529	31 374
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник відділу

Спеціаліст I категорії-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Інна КОБИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Ганна ТИШКОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)