



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 606 302	0	0	1 606 302	1 573 846	0	0	1 573 846	1 336 292	0	0	1 336 292
2120	Нарахування на оплату праці	358 481	0	0	358 481	346 246	0	0	346 246	293 985	0	0	293 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 279	0	0	38 279	15 489	0	0	15 489	4 632	0	0	4 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 739	0	0	140 739	66 031	0	0	66 031	37 268	0	0	37 268
2250	Видатки на відрядження	1 697	0	0	1 697	2 070	0	0	2 070	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	43 639	0	0	43 639	57 744	0	0	57 744	30 797	0	0	30 797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 036	0	0	1 036	1 503	0	0	1 503	1 194	0	0	1 194
2273	Оплата електроенергії	25 036	0	0	25 036	31 200	0	0	31 200	15 600	0	0	15 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	342	0	0	342	400	0	0	400	232	0	0	232
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 215 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 215 551</b>	<b>2 094 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 529</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 215 551	0	0	2 215 551	2 094 529	0	0	2 094 529	1 720 000	0	0	1 720 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 215 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 215 551</b>	<b>2 094 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 529</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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>												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	9	0	9	9	0	9
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	29250	0	29250	29257	0	29257	20477	0	20477
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних у паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	29157	0	29157	20327	0	20327
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	100	0	100	150	0	150
4	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	кількість персональних комп'ютерів, що планується відремонтувати	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	6	0	6	0	0	0	0	0	0

<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	4179	0	4179	3250	0	3250	2275	0	2275
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	0	0	0	3239	0	3239	2259	0	2259
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	0	0	0	11	0	11	16	0	16
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	316,5	0	316,5	232,73	0	232,73	191,11	0	191,11
5	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	30,9	0	30,9	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість ремонту персональних комп'ютерів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на ремонт ПК/кількість ПК	8,25	0	8,25	0	0	0	0	0	0
7	середня вартість на придбання планшетів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	4,65	0	4,65	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. поточного року / Кількість виконаних листів на 1 прац. попереднього року *100%-100%	-8,6	0	-8,6	-22,2	0	-22,2	-30	0	-30
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці поточного року /Витрати на утримання 1 штатної одиниці попереднього року *100%-100%	21,5	0	21,5	-26,5	0	-26,5	-17,9	0	-17,9
3	відсоток забезпечення компютерною технікою	відс.	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи	100	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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>									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних у паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0

4	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	0	0	0	0	0	0
5	кількість персональних комп'ютерів, що планується відремонтувати	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість ремонту персональних комп'ютерів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на ремонт ПК/кількість ПК	0	0	0	0	0	0
7	середня вартість на придбання планшетів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. поточного року / Кількість виконаних листів на 1 прац. попереднього року *100%-100%	0	0	0	0	0	0
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці поточного року /Витрати на утримання 1 штатної одиниці попереднього року *100%-100%	0	0	0	0	0	0
3	відсоток забезпечення компютерною технікою	відс.	затвержені видатки/видатки згідно потреби установи	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>580 218</b>	<b>0</b>	<b>748 890</b>	<b>0</b>	<b>574 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	465 680	0	574 200	0	447 900	0	0	0	0	0
надбавки	114 538	0	174 690	0	127 065	0	0	0	0	0
Премії	<b>504 452</b>	<b>0</b>	<b>329 446</b>	<b>0</b>	<b>358 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>225 285</b>	<b>0</b>	<b>121 065</b>	<b>0</b>	<b>115 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 225	0	121 065	0	115 719	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	121 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	296 347	0	374 445	0	287 483	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 606 302</b>	<b>0</b>	<b>1 573 846</b>	<b>0</b>	<b>1 336 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	9	7	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 №143	80 400	0	80 400	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 №288	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0
3	Програма матеріально-технічного забезпечення ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021 №717	0	0	0	137 211	0	137 211	137 211	0	137 211
	<b>УСЬОГО</b>		<b>89 700</b>	<b>0</b>	<b>89 700</b>	<b>137 211</b>	<b>0</b>	<b>137 211</b>	<b>137 211</b>	<b>0</b>	<b>137 211</b>



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

Для забезпечення роботи відділу в 2021 році було заплановано 2215554,00 грн, з них 2215554,00 грн – кошти загального фонду та 0,00 грн - кошти спеціального фонду.

За 2021 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць (фактична) – 7 од.
2. Кількість отриманих листів – 4890 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місця реєстрації - 9136 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місця проживання – 2974 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 8202 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 1962 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 2002 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 84 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2021 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 316,5 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 699 од..
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 1305 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 425 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1172 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 280 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 286 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 12 од.

На 2022 році планується досягнення наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 232,73 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 543 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 1015 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 330 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 911 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 219 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 222 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 10 од.

Передбачені видатки на 2023-2025 роки необхідні для:

1. Виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам відділу.
2. Виплати матеріальної допомоги на оздоровлення.
3. Оплату ЄСВ на нараховану заробітну плату та матеріальну допомогу працівникам.
4. Придбання канцелярської продукції.
5. Оплату послуг: охорона й прибирання приміщень (відшкодування експлуатаційних витрат міськвиконкому), оренда приміщення, користування комп'ютерними програмами, генерація електронних ключів, телефонний зв'язок, вивіз ТПВ, технічне обслуговування комп'ютерів, заправка картриджів, страхування орендованого майна, технічне обслуговування вогнегасників.
6. Оплати комунальних послуг та енергоносіїв.



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 606 302	1 606 302	0	0	0	0	0	1 606 302
2120	Нарахування на оплату праці	358 482	358 481	0	0	0	0	0	358 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 279	38 279	0	0	0	0	0	38 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 739	140 739	0	0	0	0	0	140 739
2250	Видатки на відрядження	1 698	1 697	0	0	0	0	0	1 697
2271	Оплата теплопостачання	43 639	43 639	0	0	0	0	0	43 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 036	1 036	0	0	0	0	0	1 036
2273	Оплата електроенергії	25 036	25 036	0	0	0	0	0	25 036
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	343	342	0	0	0	0	0	342
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 215 554</b>	<b>2 215 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 215 551</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 573 846	0	0	0	1 573 846	1 336 292	0	0	0	1 336 292
2120	Нарахування на оплату праці	346 246	0	0	0	346 246	293 985	0	0	0	293 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 489	0	0	0	15 489	4 632	0	0	0	4 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 031	0	0	0	66 031	37 268	0	0	0	37 268
2250	Видатки на відрядження	2 070	0	0	0	2 070	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	57 744	0	0	0	57 744	30 797	0	0	0	30 797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 503	0	0	0	1 503	1 194	0	0	0	1 194
2273	Оплата електроенергії	31 200	0	0	0	31 200	15 600	0	0	0	15 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	232	0	0	0	232
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 094 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 529</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 606 302	1 606 302	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	358 482	358 481	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 279	38 279	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 739	140 739	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 698	1 697	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	43 639	43 639	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 036	1 036	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 036	25 036	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	343	342	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 215 554</b>	<b>2 215 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі.

У разі якщо на 2023 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ.

Станом на 01.10.2022 року чотирьом працівникам відділу встановлено дистанційний режим роботи, тому на січень-березень 2023 року плануються витрати на плату праці лише для чотирьох працівників.

Фактично станом на 01.10.2022 штатна чисельність працівників відділу складає 8 осіб. На квітень-грудень 2023 року плануються витрати на плату праці восьми працівників. Вважаємо за доцільне забезпечити

відділ коштами для оплати праці восьми працівників, у зв'язку з чим на січень-березень 2023 року по КЕКВ 2111 необхідно додатково 168053 грн

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 2023 рік по КЕКВ 2120 складає 36972 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, марок. На 2022 рік по КЕКВ 2210 передбачено 15489 грн, на 2023 рік – 4632 грн. Таким чином, додаткова потреба коштів на 2023 рік по КЕКВ 2210 складає 10857 грн.

Відділ не забезпечений повною мірою коштами на оплату послуг (крім комунальних). Зокрема, у 2023 році відділ матиме змогу оплачувати послуги телефонного зв'язку, заправки картриджів, технічного обслуговування комп'ютерів та експлуатаційні послуги лише протягом 6 місяців. Також 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 рік по КЕКВ 2240 складає 27081 грн.

Також відділ забезпечений коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв лише наполовину. Так, у 2023 році на оплату тепlopостачання передбачено 8 Гкал на суму 30797 грн, додатково необхідно 7 Гкал на суму 26947 грн. На оплату водопостачання та водовідведення у 2023 році передбачено 27 м. куб. на суму 1194 грн, додатково необхідно 7 м. куб. на суму 308 грн. У 2023 році на оплату електроенергії передбачено 3000 кВт на суму 15600 грн, додатково необхідно 3000 кВт на суму 15600 грн. На послуги з вивезення ТПВ на 2023 рік передбачено 1,5 м. куб. на суму 232 грн, необхідно додатково 1,1 м. куб. на суму 168 грн. Додаткова потреба на оплату комунальних послуг на енергоносіїв загалом складає 43023 грн.


Отже, сума загальної додаткової потреби на 2023 рік складає 285986 грн.


## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

На 2020 - 2024 роки надходження та використання коштів по спеціальному фонду не передбачені.

Начальник відділу

Спеціаліст I категорії-бухгалтер


  
(підпис)



Інна КОБЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Ганна ТИШКОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)