

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020–2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>40367380</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>331</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40367380</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>3310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>6510700000</u> (код 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління відділу щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи на території Новокаховської міської ради. Строк реалізації – постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.

Положення про відділ реєстрації Новокаховської міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 7-го скликання від 09.06.2016 №295.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1342555	x	x	1342555	1581916	x	x	1581916	1760259	x	x	1760259
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	1342555	x	x	1342555	1581916	x	x	1581916	1760259	x	x	1760259

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1863803	x		1863803	1969381	x		1969381
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	1863803	x	x	1863803	1969381	x	x	1969381

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	979155	x	x	979155	1160695	x	x	1160695	1315181	x	x	1315181
2120	Нарахування на оплату праці	216952	x	x	216952	255353	x	x	255353	289340	x	x	289340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43873	x	x	43873	37539	x	x	37539	35000	x	x	35000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41256	x	x	41256	48953	x	x	48953	50000	x	x	50000
2250	Видатки на відрядження	1600	x	x	1600	3152	x	x	3152	2500	x	x	2500
2271	Оплата тепlopостачання	41848	x	x	41848	54095	x	x	54095	43639	x	x	43639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1474	x	x	1474	1775	x	x	1775	2000	x	x	2000
2273	Оплата електроенергії	16397	x	x	16397	20020	x	x	20020	22043	x	x	22043
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		x	x		334	x	x	334	556	x	x	556
	УСЬОГО	1342555	x	x	1342555	1581916	x	x	1581916	1760259	x	x	1760259

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

КПКВК*	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3310160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1392777	x	x	1392777	1472165	x	x	1472165

2120	Нарахування на оплату праці	306411	x	x	306411	323876	x	x	323876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36995	x	x	36995	38956	x	x	38956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52850	x	x	52850	55651	x	x	55651
2250	Виdatки на відрядження	2643	x	x	2643	2783	x	x	2783
2271	Оплата теплопостачання	46126	x	x	46126	48571	x	x	48571
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2114	x	x	2114	2226	x	x	2226
2273	Оплата електроенергії	23299	x	x	23299	24534	x	x	24534
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	588	x	x	588	619	x	x	619
	УСЬОГО	1863803	x	x	1863803	1969381	x	x	1969381

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3310160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11 + 12)

				розвитку				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	1342555			1342555	1581916			1581916	1760259			1760259
	УСЬОГО	1342555			1342555	1581916			1581916	1760259			1760259

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	1863803			1863803	1969381			1969381
	УСЬОГО	1863803			1863803	1969381			1969381

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48018	-	48018	48030	-	48030	48100	-	48100
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5335	-	5335	5336	-	5336	5344	-	5344
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	149,17	-	149,17	175,8	-	175,8	195,6	-	195,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48110		48100	48120		48120
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5346	-	5346	5347	-	5347
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	-	-	-	-	-	-	-
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до копторису/ кількість штатних одиниць	207,1	-	207,1	218,8	-	218,8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах - обов'язкові виплати; - стимулюючі доплати і надбавки; - премії; - матеріальна допомога	516045	X	600031	X	647898	X	686124	X	725233	X
	258023		299516		323949		343062		362616	
	88839		171675		242166		256454		271072	
	116248		90473		101168		107137		113244	
УСЬОГО	979155	x	1160695	x	1315181	x	1392777		1472165	x
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9	9	x	x	9	9	x	x	9	x	9	x	9	x
	УСЬОГО	9	9			9	9			9		9		9	
	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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

Для забезпечення роботи відділу в 2018 році було виділено 1342555,00 грн, з них 1342555,00 грн – кошти загального фонду та 0,00 грн - кошти спеціального фонду.

За 2018 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць – 9 од.
2. Кількість отриманих листів – 704 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місця проживання - 24645 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місця проживання – 2980 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 13223 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 4539 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 1687 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 240 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2018 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 149,17 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 78 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 2738 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 331 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1469 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 504 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 187 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 27 од.

На 2019-2022 роки планується досягнення наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 175,8 тис. грн. у 2019 р., 195,6 тис. грн. у 2020 р., 207,1 тис. грн. у 2021 р., 218,8 тис. грн. у 2022 р.

2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 79 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 2742 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 332 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1472 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 505 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 188 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 27 од.

Передбачені видатки на 2019-2022 роки необхідні для:

1. Виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам відділу.
2. Виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.
3. Оплату ЄСВ на нараховану заробітну плату та матеріальну допомогу працівникам.
4. Придбання марок поштової оплати, паперу, бланкової та канцелярської продукції.
5. Оплату послуг: охорона й прибирання приміщень (відшкодування експлуатаційних витрат міськвиконкому), телефонний зв'язок, вивіз ТПВ; технічне обслуговування комп'ютерів, заправка картриджів, оренда приміщень, страхування орендованого майна, технічне обслуговування вогнегасників та поштові послуги.
6. Оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
7. Забезпечення витрат на відрядження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	1342555	1342064	-	-	-	-	-	1342064

(грн)

	територіальних громадах								
2111	Заробітна плата	979155	979154	-	-	-	-	-	979154
2120	Нарахування на оплату праці	216952	216952	-	-	-	-	-	216952
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43873	43738	-	-	-	-	-	43738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41256	41200	-	-	-	-	-	41200
2250	Видатки на відрядження	1600	1340	-	-	-	-	-	1340
2271	Оплата теплопостачання	41848	41848	-	-	-	-	-	41848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1474	1435	-	-	-	-	-	1435
2273	Оплата електроенергії	16397	16397	-	-	-	-	-	16397
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1342555	1342064	-	-	-	-	-	1342064

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

КЕК В	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверд жені признач ення	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь (3 – 5)	гранични й обсяг	можлива кредиторська заборгованіс ть на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь (8 – 10)
				загальног о фонду	спеціальног о фонду				загальног о фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1581916	-	-	-	1581916	1760259	-	-	-	1760259
2111	Заробітна плата	1160695	-	-	-	1160695	1315181	-	-	-	1315181
2120	Нарахування на оплату праці	255353	-	-	-	255353	289340	-	-	-	289340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37539	-	-	-	37539	35000	-	-	-	35000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48953	-	-	-	48953	50000	-	-	-	50000
2250	Видатки на відрядження	3152	-	-	-	3152	2500	-	-	-	2500
2271	Оплата теплопостачання	54095	-	-	-	54095	43639	-	-	-	43639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1775	-	-	-	1775	2000	-	-	-	2000
2273	Оплата електроенергії	20020	-	-	-	20020	22043	-	-	-	22043
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334	-	-	-	334	556	-	-	-	556

Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО	1581916	x	x	x	1581916	1760259	x	x	x	x	1760259

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019роках:

(грн)								
КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1342555	1342064	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	979155	979154	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	216952	216952	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43873	43738	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41256	41200	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1600	1340	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	41848	41848	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1474	1435	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	16397	16397	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету			-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1342555	1342064	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

На 2020 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. Додаткова потреба коштів на 2020 рік складає 77830 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 63795 грн, по КЕКВ 2120 – 14035 грн. У разі якщо на 2020 рік не будуть передбачені додаткові кошти, 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На 2018 - 2022 роки надходження та використання коштів по спеціальному фонду не передбачені.

Керівник установи



(підпис)

I.S.Кобіцька

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

O.V.Очаковська

(ініціали та прізвище)