

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2019-2)**

1. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради \_\_\_\_\_ ( 3 ) ( 3 ) \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради \_\_\_\_\_ ( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах \_\_\_\_\_ ( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 ) \_\_\_\_\_  
(найменування бюджетної програми/підпрограми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019-2021 роки:**

**4.1) мета бюджетної програми/підпрограми, 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

**4.2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

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

**4.3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

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/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1013299	x	x	1013299	1342555	x	x	1342555	1513881	x	x	1513881
	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	1013299	x	x	1013299	1342555	x	x	1342555	1513881	x	x	1513881

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1526460	x		1526460	1523428	x		1523428
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	1526460	x	x	1526460	1523428	x	x	1523428

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	702775	x	x	702775	980416			980416	1118325			1118325
2120	Нарахування на оплату праці	159835	x	x	159835	215691			215691	246032			246032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51372			51372	38073			38073	35931			35931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39516			39516	45256			45256	48621			48621
2250	Видатки на відрядження	3416			3416	3400			3400	3800			3800
2271	Оплата теплопостачання	41399			41399	43472			43472	42140			42140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	985			985	1133			1133	1344			1344
2273	Оплата електроенергії	14001			14001	15114			15114	17688			17688
	УСЬОГО	1013299			1013299	1342555			1342555	1513881			1513881

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020–2021 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1180951	x	x	1180951	1239999	x	x	1239999
2120	Нарахування на оплату праці	259810	x	x	259810	272800	x	x	272800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38805	x	x	38805	41096	x	x	41096

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52511	x	x	52511	55609*	x	x	55609
2250	Видатки на відрядження	4104	x	x	4104	4346	x	x	4346
2271	Оплата теплопостачання	45595	x	x	45595	48285	x	x	48285
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1454	x	x	1454	1540	x	x	1540
2273	Оплата електроенергії	19457	x	x	19457	21403	x	x	21403
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1602687</b>			<b>1602687</b>	<b>1685078</b>			<b>1685078</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>УСЬОГО</b>	X	X	X	X	X	X	X	X

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017–2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Здійснення виконавчими органами міст	1013299			1013299	1342555			1342555	1513881			1513881

(міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.													
<b>УСЬОГО</b>	<b>1013299</b>			<b>1013299</b>	<b>1342555</b>			<b>1342555</b>	<b>1513881</b>				<b>1513881</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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.	1602687			1602687	1685078			1685078
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1602687</b>			<b>1602687</b>	<b>1685078</b>			<b>1685078</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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>											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	16128	-	16128	48018	-	48018	48030	-	48030
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	1792	-	1792	5335	-	5335	5336	-	5336
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	65,5	-	65,5	149,17	-	149,17	168,2	-	168,2

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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>								
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48040	-	48040	48050	-	48050
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5337	-	5337	5338	-	5338
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	178,07		178,07	187,23		187,23



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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>Програма:</b> 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	314018	X	516045	X	558840	X	590135	X	619642	X
	161172		258023		279420		295068		309822	
	145625		133108		194040		204906		215151	
	81960		73240		86025		90842		95384	
<b>УСЬОГО</b>	<b>702775</b>		<b>980416</b>		<b>1118325</b>		<b>1180951</b>		<b>1239999</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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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/підпрограми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020–2021 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017_ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

Для забезпечення роботи відділу в 2017 році було виділено 1 014 391,00 грн, з них 1014391,00 грн – кошти загального фонду та 0,00 грн - кошти спеціального фонду.

За 2017 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць – 9 од.
2. Кількість отриманих листів – 600 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місця проживання - 1392 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місця проживання – 4164 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 2940 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 3780 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 2724 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 528 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2017 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 65,5 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 66 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 155 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 463 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 327 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 420 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 303 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 59 од.

На 2018-2021 роки планується досягнення наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 149,17 тис. грн. у 2018 р., 168,20 тис. грн. у 2019 р., 169,60 тис. грн. у 2020 р., 169,27 тис. грн. у 2021 р.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 77 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 2359 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 356 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1572 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 341 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 436 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 29 од.

Передбачені видатки на 2018-2021 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 2017–2018 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у	1014391	1013299	-	-	-	-	-	103299

	містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
	Економічна класифікація видатків бюджету	1014391	1013299	-	-	-	-	-	1013299
2111	Заробітна плата	702775	702775	-	-	-	-	-	702775
2120	Нарахування на оплату праці	159835	159835	-	-	-	-	-	159835
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51373	51372	-	-	-	-	-	51372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39516	39516	-	-	-	-	-	39516
2250	Видатки на відрядження	3537	3416	-	-	-	-	-	3416
2271	Оплата теплопостачання	41405	41399	-	-	-	-	-	41399
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	985	985	-	-	-	-	-	985
2273	Оплата електроенергії	14965	14001	-	-	-	-	-	14001
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1014391	1013299	-	-	-	-	-	1013299

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1342555	-	-	-	1342555	1513881	-	-	-	1513881
2111	Заробітна плата	980416	-	-	-	980416	1118325	-	-	-	1118325
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	215691	-	-	-	215691	246032	-	-	-	246032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38073	-	-	-	38073	35931	-	-	-	35931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45256	-	-	-	45256	48621	-	-	-	48621
2250	Видатки на відрядження	3400	-	-	-	3400	3800	-	-	-	3800
2271	Оплата теплопостачання	43472	-	-	-	43472	42140	-	-	-	42140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1133	-	-	-	1133	1344	-	-	-	1344
2273	Оплата електроенергії	15114	-	-	-	15114	17688	-	-	-	17688

Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО	1342555				1342555	1513881				1513881

3) дебіторська заборгованість у 2017–2018 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1014391	1013299	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	702775	702775	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	159835	159835	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51373	51372	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39516	39516	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3537	3416	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	41405	41399	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	985	985	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14965	14001	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету			-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1014391	1013299	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

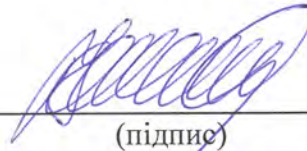
На 2019 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. Додаткова потреба коштів на 2019 рік складає 179 544 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 129 790 грн, по КЕКВ 2120 – 28554 грн, по КЕКВ 2210 – 18356 грн, по КЕКВ – 2272 – 488 грн. по КЕКВ 2273 – 2356 грн. У разі якщо на 2019 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги, реєструвати юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місце проживання/перебування фізичних осіб, прав на нерухоме майно та їх обтяжень через відсутність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції. Також існує висока

імовірність виникнення кредиторської заборгованості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме послуг водопостачання та водовідведення, електроенергії. Також виникне заборгованість по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЄСВ.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.**

На 2017 - 2021 роки надходження та використання коштів по спеціальному фонду не передбачені.

Керівник установи



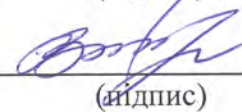
---

(підпис)

**I.S.Кобіцька**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



---

(підпис)

**O.V.Отич**

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2019-3)**

**1. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(3)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**2. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(3)(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**

(найменування бюджетної програми/підпрограми  
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків  
та кредитування місцевих бюджетів)

(3)(3)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою/підпрограмою:**

*(грн)*

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<b>1013299</b>	<b>1342555</b>	<b>1513881</b>	<b>179544</b>	
2111		702775	980416	1118325	129790	Виплата премій за досягнення у праці згідно з п. 2.2. та матеріальної допомоги згідно 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
2120		159835	2156961	246032	28554	Оплата ЄСВ на нараховані премії та матеріальну допомогу 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		51372	38073	35931	18356	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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 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
2240		39516	45256	48621	-	
2250		3416	3400	3800	-	
2271		41399	43472	42140	-	
2272		985	1133	1344	488	
2273		14001	15114	17688	2356	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
	<b>Завдання:</b> 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	168,2	188,2
---	----------	---	-------	-------

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми**

На 2019 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. Додаткова потреба коштів на 2019 рік складає 179 544 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 129 790 грн, по КЕКВ 2120 – 28554 грн, по КЕКВ 2210 – 18356 грн, по КЕКВ – 2272 – 488 грн, по КЕКВ 2273 – 2356 грн. У разі якщо на 2019 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги, реєструвати юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місце проживання/перебування фізичних осіб, прав на нерухоме майно та їх обтяжень через відсутність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції. Також існує висока імовірність виникнення кредиторської заборгованості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме послуг водопостачання та водовідведення, електроенергії. Також виникне заборгованість по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЄСВ.

УСЬОГО		1013299	1342555	1513881	179544	
--------	--	---------	---------	---------	--------	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<b>1602687</b>	<b>190156</b>	<b>1685078</b>	<b>199976</b>	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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб,
2111		1180951	137058	1239999	143911	
2120		259810	30153	272800	31660	
2210		38805	19825	41096	20995	
2240		52511	-	55609	-	
2250		4104	-	4346	-	
2271		45595	-	48285	-	
2272		1454	528	1540	559	
2273		19457	2592	21403	2851	

						фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 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
--	--	--	--	--	--	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Програма:</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
	<b>Завдання:</b> 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	178,1	199,2	187,2	209,5

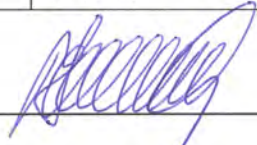
**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми**

На 2020-2021 роки відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. У разі якщо на 2020-2021 роки не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги,

реєструвати юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місце проживання/перебування фізичних осіб, прав на нерухоме майно та їх обтяжень через відсутність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції. Також існує висока імовірність виникнення кредиторської заборгованості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме послуг водопостачання та водовідведення, електроенергії. Також виникне заборгованість по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЄСВ.

УСЬОГО		1602687	190156	1685078	199976	
--------	--	---------	--------	---------	--------	--

**Керівник установи**

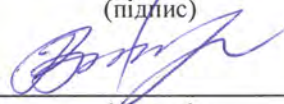


(підпис)

**I.С.Кобіцька**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**О.В.Отич**

(ініціали та прізвище)