

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021–2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління відділу реєстрації у відповідній сфері. Строк реалізації – постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Придбання програмного забезпечення.

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 2019-2021 роках:

(зрн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1599263	x	x	1599263	1905089	x	x	1905089	2010736	x	x	2010736
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	1599263	x	x	1599263	1905089	x	x	1905089	2010736	x	x	2010736

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(зрн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2078068	x	x	2078068	2219577	x	x	2219577

	фонду бюджету								
	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	2078068	x	x	2078068	2219577	x	x	2219577

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	1172488	x	x	1172488	1378976	x	x	1378976	1468578	x	x	1468578
2120	Нарахування на оплату праці	266878	x	x	266878	303375	x	x	303375	323088	x	x	323088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37538	x	x	37538	46272	x	x	46272	18700	x	x	18700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48952	x	x	48952	106728	x	x	106728	134300	x	x	134300
2250	Видатки на відрядження	3152	x	x	3152	1500	x	x	1500	1500	x	x	1500
2271	Оплата теплопостачання	49134	x	x	49134	43639	x	x	43639	43639	x	x	43639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1051	x	x	1051	2000	x	x	2000	2000	x	x	2000
2273	Оплата електроенергії	19736	x	x	19736	22043	x	x	22043	18375	x	x	18375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334	x	x	334	556	x	x	556	556	x	x	556
	УСЬОГО	1599263	x	x	1599263	1905089	x	x	1905089	2010736	x	x	2010736

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

КПКВК*	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022–2023 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Заробітня плата	1512635	x	x	1512635	1618519	x	x	1618519
2120	Нарахування на оплату праці	332781	x	x	332781	356076	x	x	356076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19859	x	x	19859	20912	x	x	20912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142627	x	x	142627	150186	x	x	150186
2250	Відатки на відрядження	1593	x	x	1593	1677	x	x	1677
2271	Оплата теплопостачання	46345	x	x	46345	48801	x	x	48801
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2124	x	x	2124	2237	x	x	2237
2273	Оплата електроенергії	19514	x	x	19514	20548	x	x	20548

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590	x	x	590	621	x	x	621
	УСЬОГО	2078068	x	x	2078068	2219577	x	x	2219577

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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 (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих	1599263			1599263	1838089			1838089	1930336			1930336

	законодавством повноважень у відповідній сфері.																	
2	Придбання програмного забезпечення	-					67000			67000	80400							80400
	УСЬОГО	1599263				1599263	1905089			1905089	2010736							2010736

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
					1992683	2129667			2129667
	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	1992683			1992683	2129667			2129667
					85385	89910			89910
2	Придбання програмного забезпечення	85385			85385	89910			89910
	УСЬОГО	2078068			2078068	2219577			2219577

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	35237	-	35237	48100	-	48100	48105	-	48105
2.2	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	договір	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції / кількість штатних одиниць	3915	-	3915	5344	-	5344	5345	-	5345
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	178,36	-	178,36	204,2	-	204,2	214,5	-	214,5
3.3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	-	-	-	67,0	-	67,0	80,4	-	80,4
4	якості											
4.1	Динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	%	Кількість вик. листів (проєкт)/кількість вик. листів (звіт)	-	-	-	136,50	-	136,50	100,02	-	100,02
4.2	Динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	%	Витр. на утрим. 1 шт. од. (проєкт) / Утвр. на утрим. 1 шт. од. (звіт)	-	-	-	114	-	114	105	-	105

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9

	одиниць								
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48110	-	48110	48115	-	48115
2.2	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	договір	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5346	-	5346	5346	-	5346
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	221,4	-	221,4	236,6	-	236,6
3.3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис. грн	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	85,4	-	85,4	89,9	-	89,9
4	якості								
4.1	Динаміка кількості вик. листів, скарг, заяв на 1 працівника	%		100,02	-	100,02	100,02	-	100,02
4.2	Динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	%		103	-	103	107	-	107

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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		X		X		X		X		X

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах - обов'язкові виплати; - стимулюючі доплати і надбавки; - премії; - матеріальна допомога - матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	497946 252411 245043 84647 92441		621207 310603 285436 114430 47300		715680 357840 282090 112968		737150 368575 290553 116357		788750 394375 310892 124502	
УСЬОГО	1172488	x	1378976	x	1468578	x	1392777	x	1618519	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	8	x	x	9	8	x	x	9	x	9	x	9	x

	УСЬОГО	9	8			9	8			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 2019–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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
	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	-	-	-	-	67000	-	67000	80400	-	80400
	УСЬОГО					67000	-	67000	80400	-	80400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	-	85385	-	85385	89910	-	89910
	УСЬОГО		85385	-	85385	89910	-	89910

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

Для забезпечення роботи відділу в 2019 році було виділено 1605237,00 грн, з них 1605237,00 грн – кошти загального фонду та 0,00 грн – кошти спеціального фонду.

За 2019 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць – 9 од.
2. Кількість отриманих листів – 981 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місяця проживання - 10778 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місяця проживання – 2989 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 14273 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 2811 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 2597 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 183 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2019 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 178,4 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 109 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місяця проживання на 1 працівника - 1198 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місяця проживання на 1 працівника – 332 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1586 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 312 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 289 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 20 од.

На 2020-2023 роки планується досягнення наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 205,5 тис. грн. у 2020 р., 214,5 тис. грн. у 2021 р., 221,4 тис. грн. у 2022 р., 236,6 тис. грн. у 2023 р.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 89 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місяця проживання на 1 працівника - 1290 од.

4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 252 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1089 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 270 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 226 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 10 од.

Передбачені видатки на 2020-2023 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 2019–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(срн)

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 містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1605237	1599263	-	-	-	-	-	1599263
2111	Заробітна плата	1172489	1172488	-	-	-	-	-	1172488

2120	Нарахування на оплату праці	266880	266878	-	-	-	-	-	266878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37539	37538	-	-	-	-	-	37538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48953	48952	-	-	-	-	-	48952
2250	Видатки на відрядження	3152	3152	-	-	-	-	-	3152
2271	Оплата теплопостачання	54095	49134	-	-	-	-	-	49134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1775	1051	-	-	-	-	-	1051
2273	Оплата електроенергії	20020	19736	-	-	-	-	-	19736
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334	334	-	-	-	-	-	334
	ВСЬОГО	1605237	1599263	-	-	-	-	-	1599263

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(зрн)

КЕК В	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
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	1905089	-	-	-	1905089	2010736	-	-	-	2010736

	громадах										
2111	Заробітна плата	1378976	-	-	-	1378976	1468578	-	-	-	1468578
2120	Нарахування на оплату праці	303375	-	-	-	303375	323088	-	-	-	323088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46272	-	-	-	46272	18700	-	-	-	18700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106728	-	-	-	106728	134300	-	-	-	134300
2250	Видатки на відрядження	1500	-	-	-	1500	1500	-	-	-	1500
2271	Оплата теплопостачання	43639	-	-	-	43639	43639	-	-	-	43639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	-	-	-	2000	2000	-	-	-	2000
2273	Оплата електроенергії	22043	-	-	-	22043	18375	-	-	-	18375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	556	-	-	-	556	556	-	-	-	556
	ВСЬОГО	1905089	x	x	x	1905089	2010736	x	x	x	2010736

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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	1605237	1599263	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	1172489	1172488	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	266880	266878	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37539	37538	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48953	48952	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3152	3152	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	54095	49134	-	-	-	-	-

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1775	1051	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	20020	19736	-	-	-	-	-
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334	334	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1605237	1599263	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

На 2021 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. Додаткова потреба коштів на 2021 рік складе 20000 грн, в тому числі по КЕКВ 2210 – 20000 грн. на придбання канцелярської продукції. У разі якщо на 2021 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не зможе в повній мірі функціонувати та належно надавати послуги громадянам та установам.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2019 - 2023 роки надходження та використання коштів по спеціальному фонду не передбачені.

Керівник установи



(підпис)

Інна КОБІЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена ОЧАКОВСЬКА

(ініціали та прізвище)