

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(3)</u>	<u>40367380</u>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(3)(1)</u>	<u>40367380</u>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(3)(3)(1)(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(1)(1)</u>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>21528000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

2) **завдання бюджетної програми;**

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

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

3) 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.

4) 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 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 889 581	X	X	1 889 581	2 215 554	X	X	2 215 554	2 094 529	X	X	2 094 529
	УСЬОГО	1 889 581	0	0	1 889 581	2 215 554	0	0	2 215 554	2 094 529	0	0	2 094 529

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 094 529	X	X	2 094 529	2 094 529	X	X	2 094 529
	УСЬОГО	2 094 529	0	0	2 094 529	2 094 529	0	0	2 094 529

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 360 954	0	0	1 360 954	1 610 478	0	0	1 610 478	1 573 846	0	0	1 573 846
2120	Нарахування на оплату праці	321 396	0	0	321 396	354 306	0	0	354 306	346 246	0	0	346 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 272	0	0	47 272	47 296	0	0	47 296	15 489	0	0	15 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 864	0	0	116 864	136 700	0	0	136 700	66 031	0	0	66 031
2250	Видатки на відрядження	1 355	0	0	1 355	2 204	0	0	2 204	2 070	0	0	2 070
2271	Оплата тепlopостачання	24 431	0	0	24 431	43 639	0	0	43 639	57 744	0	0	57 744
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	857	0	0	857	2 000	0	0	2 000	1 503	0	0	1 503
2273	Оплата електроенергії	15 896	0	0	15 896	18 375	0	0	18 375	31 200	0	0	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	556	0	0	556	556	0	0	556	400	0	0	400
	УСЬОГО	1 889 581	0	0	1 889 581	2 215 554	0	0	2 215 554	2 094 529	0	0	2 094 529

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 573 846	0	0	1 573 846	1 573 846	0	0	1 573 846
2120	Нарахування на оплату праці	346 246	0	0	346 246	346 246	0	0	346 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 489	0	0	15 489	15 489	0	0	15 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 031	0	0	66 031	66 031	0	0	66 031
2250	Видатки на відрядження	2 070	0	0	2 070	2 070	0	0	2 070
2271	Оплата тепlopостачання	57 744	0	0	57 744	57 744	0	0	57 744
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 503	0	0	1 503	1 503	0	0	1 503
2273	Оплата електроенергії	31 200	0	0	31 200	31 200	0	0	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	400	400	0	0	400
	УСЬОГО	2 094 529	0	0	2 094 529	2 094 529	0	0	2 094 529

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 822 581	0	0	1 822 581	2 125 854	0	0	2 125 854	2 094 529	0	0	2 094 529
	УСЬОГО	1 822 581	0	0	1 822 581	2 125 854	0	0	2 125 854	2 094 529	0	0	2 094 529

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 094 529	0	0	2 094 529	2 094 529	0	0	2 094 529
	УСЬОГО	2 094 529	0	0	2 094 529	2 094 529	0	0	2 094 529

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис									
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	32020	0	32020	48105	0	48105	48105	0	48105
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в паперовій формі	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-	48005	0	48005
1.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронній формі	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	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	1	0	1	100	0	100

3	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	-	-	-
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	4534	0	4534	5345	0	5345	5345	0	5345
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в паперовій формі, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	-	-	-	-	-	-	5334	0	5334
1.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронній формі, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	-	-	-	-	-	-	11	0	11
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	260,30	0,00	260,30	236,20	0,00	236,20	232,73	0,00	232,73
3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	67,00	0,00	67,00	30,90	0,00	30,90	-	-	-
4	середня вартість ремонту персональних комп'ютерів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на ремонт ПК/кількість ПК	-	-	-	8,25	0,00	8,25	-	-	-
5	середня вартість на придбання планшетів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	-	-	-	4,65	0,00	4,65	-	-	-
якості												
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. (проект)/Кількість виконаних листів на 1 прац. (звіт)	-	-	-	100,02	0	100,02	100	0	100
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці (проект)/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці (звіт)	-	-	-	115,1	0	115,1	98,5	0	98,5
3	відсоток забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи	-	-	-	100	0	100	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48105	0	48105	48105	0	48105
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в паперовій формі	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	47955	0	47955	47905	0	47905
1.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронній формі	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150	0	150	200	0	200

ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5345	0	5345	5345	0	5345
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в паперовій формі, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5328	0	5328	5323	0	5323
1.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронній формі, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	17	0	17	22	0	22
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	232,73	0	232,73	232,73	0	232,73
якості									
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац.(проект)/Кількість виконаних листів на 1 прац.(звіт)	100	0	100	100	0	100
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці (проект)/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці (звіт)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	884 237	0	1 070 892	0	1 078 336	0	1 078 336	0	1 078 336	0	
посадовий оклад	429 923	0	570 350	0	574 200	0	574 200	0	574 200	0	
надбавки	97 594	0	156 118	0	174 690	0	174 690	0	174 690	0	
Премії	356 720	0	344 424	0	329 446	0	329 446	0	329 446	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	212 958	0	176 353	0	121 065	0	121 065	0	121 065	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	109 007	0	129 053	0	121 065	0	121 065	0	121 065	0	
на соціально-побутові потреби	103 951	0	47 300	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	263 759	0	363 234	0	374 445	0	374 445	0	374 445	0	
УСЬОГО	1 360 954	0	1 610 478	0	1 573 846	0	1 573 846	0	1 573 846	0	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	9	0	9	0	9	0	9	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	9	7	0	0	9	8	9	0	9	0	9	0	9	0
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	0	0	80 400	0	80 400	0	0	0
2	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 №288	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0
3	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 №2567	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
4	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021 №717	0	0	0	0	0	0	137 211	0	137 211
УСЬОГО			67 000	0	67 000	89 700	0	89 700	137 211	0	137 211

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021 №717	137 211	0	137 211	137 211	0	137 211
УСЬОГО			137 211	0	137 211	137 211	0	137 211

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Для забезпечення роботи відділу в 2020 році було заплановано 1916226,00 грн, з них 1916226,00 грн – кошти загального фонду та 0,00 грн - кошти спеціального фонду
За 2020 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць (фактична) – 7 од.
2. Кількість отриманих листів – 3989 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місця проживання - 10479 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місця проживання – 2400 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 10081 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 2703 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 2269 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 99 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2020 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 260,3 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 570 од.
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 1497 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 343 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 1440 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 386 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 324 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 14 од.

На 2021-2024 роки планується досягнення наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 236,20 тис. грн. у 2021 р., 232,73 тис. грн. у 2022-2024 рр.
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 2021-2024 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 марок поштової оплати, паперу, бланкової та 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, 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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	1 360 954	1 360 954	0	0	0	0	0	1 360 954
2120	Нарахування на оплату праці	321 397	321 396	0	0	0	0	0	321 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 272	47 272	0	0	0	0	0	47 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 865	116 864	0	0	0	0	0	116 864
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 355	0	0	0	0	0	1 355
2271	Оплата тепlopостачання	43 639	24 431	0	0	0	0	0	24 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	857	0	0	0	0	0	857
2273	Оплата електроенергії	22 043	15 896	0	0	0	0	0	15 896
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	556	556	0	0	0	0	0	556
	УСЬОГО	1 916 226	1 889 581	0	0	0	0	0	1 889 581

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1 610 478	0	0	0	1 610 478	1 573 846	0	0	0	1 573 846
2120	Нарахування на оплату праці	354 306	0	0	0	354 306	346 246	0	0	0	346 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 296	0	0	0	47 296	15 489	0	0	0	15 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 700	0	0	0	136 700	66 031	0	0	0	66 031
2250	Видатки на відрядження	2 204	0	0	0	2 204	2 070	0	0	0	2 070
2271	Оплата тепlopостачання	43 639	0	0	0	43 639	57 744	0	0	0	57 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	1 503	0	0	0	1 503
2273	Оплата електроенергії	18 375	0	0	0	18 375	31 200	0	0	0	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	556	0	0	0	556	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	2 215 554	0	0	0	2 215 554	2 094 529	0	0	0	2 094 529

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 360 954	1 360 954	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	321 397	321 396	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 272	47 272	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 865	116 864	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 355	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	43 639	24 431	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	857	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 043	15 896	0	0	0		
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	556	556	0	0	0		
	УСЬОГО	1 916 226	1 889 581	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

На 2022 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі.

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

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

Оплата ЄСВ на заробітну плату здійснюється згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Додаткова потреба коштів на 2022 рік по КЕКВ 2120 складає 490,00 грн.

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

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

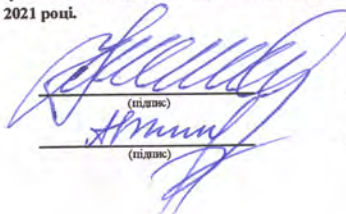
Для ефективного надання послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місця проживання/перебування фізичних осіб, прав на нерухоме майно та їх обтяжень відділу потрібно покращити персональні комп'ютери працівників відділу, а саме: заміна жорстких дисків, оперативної пам'яті, центральних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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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)