

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(3) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40367380 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ реєстрації Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40367380 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(3)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відділу реєстрації Новокаховської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

) 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 734 634	X	X	1 734 634	1 971 514	X	X	1 971 514	1 782 220	X	X	1 782 220
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 734 634	0	0	1 734 634	1 971 514	95 000	95 000	2 066 514	1 782 220	0	0	1 782 220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 785 997	X	X	1 785 997	1 789 384	X	X	1 789 384
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 785 997	0	0	1 785 997	1 789 384	0	0	1 789 384

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 416 442	0	0	1 416 442	1 462 787	0	0	1 462 787	1 397 898	0	0	1 397 898
2120	Нарахування на оплату праці	315 113	0	0	315 113	321 814	0	0	321 814	340 395	0	0	340 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 489	0	0	1 489	6 432	0	0	6 432	3 447	0	0	3 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590	0	0	1 590	112 658	0	0	112 658	12 639	0	0	12 639
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	30 797	0	0	30 797	15 398	0	0	15 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 194	0	0	1 194	663	0	0	663
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	15 600	0	0	15 600	11 625	0	0	11 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	232	0	0	232	155	0	0	155
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 734 634	0	0	1 734 634	1 971 514	95 000	95 000	2 066 514	1 782 220	0	0	1 782 220

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 397 898	0	0	1 397 898	1 397 898	0	0	1 397 898
2120	Нарахування на оплату праці	340 395	0	0	340 395	340 395	0	0	340 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 742	0	0	3 742	4 008	0	0	4 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 726	0	0	13 726	14 701	0	0	14 701
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	16 722	0	0	16 722	17 909	0	0	17 909
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	720	0	0	720	771	0	0	771
2273	Оплата електроенергії	12 625	0	0	12 625	13 521	0	0	13 521
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168	0	0	168	180	0	0	180
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 785 996	0	0	1 785 996	1 789 383	0	0	1 789 383

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	1 874 434	0	0	1 874 434	1 782 220	0	0	1 782 220
2	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
3	Придбання програмного забезпечення	0	0	0	0	30 390	0	0	30 390	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690	0	0	0	0
5	Захист інтересів відділу у судах та оплата судового збору	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
6	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 734 634	0	0	1 734 634	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 734 634	0	0	1 734 634	1 971 514	95 000	95 000	2 066 514	1 782 220	0	0	1 782 220

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 785 996	0	0	1 785 996	1 789 383	0	0	1 789 383
2	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Захист інтересів відділу у судах та оплата судового збору	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 785 996	0	0	1 785 996	1 789 383	0	0	1 789 383

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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.		7	0	7	10	0	10	10	0	10
1.1	жінки	од.	Штатний розпис	7	0	7	10	0	10	10	0	10
1.2	чоловіки	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	1489	0	1489	6432	0	6432	3447	0	3447
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1731555	0	1731555	1784601	0	1784601	1738293	0	1738293
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	47823	0	47823	27841	0	27841
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	118667	0	118667	0	0	0
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	60	0	60	60	0	60	61	0	61
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	2279	0	2279	4500	0	4500	4505	0	4505
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	2279	0	2279	4500	0	4500	4505	0	4505
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	201	0	201	600	0	600	605	0	605
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	8,6	0	8,6	6	0	6	6,1	0	6,1
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць	28	0	28	60	0	60	60,5	0	60,5
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	247365	0	247365	178460	0	178460	173829	0	173829
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	0	0	0	4782	0	4782	2784	0	2784
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	212	0	212	643	0	643	345	0	345
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	11867	0	11867	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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.		10	0	10	10	0	10
1	жінки	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	чоловіки	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	3742	0	3742	4008	0	4008
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1738293	0	1738293	1738293	0	1738293
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	30235	0	30235	32381	0	32381
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	62	0	62	63	0	63
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	4510	0	4510	4515	0	4515
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	4510	0	4510	4515	0	4515
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	610	0	610	615	0	615
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	6,2	0	6,2	6,3	0	6,3
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць	61	0	61	61,5	0	61,5
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	173829	0	173829	173829	0	173829
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	3024	0	3024	3238	0	3238
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	374	0	374	401	0	401
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0

якості									
1	динаміка кількості виконаних листів на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. поточного року/ Кількість виконаних листів на 1 прац. попереднього року*100%-100%	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці поточного року/Витрати на утримання 1 штатної одиниці попереднього року*100%-100%	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Кількість наданих адміністративних послуг/кількість населення (58891)*100%	7,66	0	7,66	7,67	0	7,67
4	динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника поточного року/ Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника попереднього року *100%-100%	1,64	0	1,64	1,61	0	1,61
5	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од. поточного року /середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од. попереднього року *100%-100%	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од. поточного року (4782)/ витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од. попереднього року (0) *100%-100%	8,6	0	8,6	7,1	0	7,1
7	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од. поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од. попереднього року*100%-100%	8,4	0	8,4	7,2	0	7,2
8	Динаміка середніх витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт. од. поточного року/ середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт. од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0
9	Динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од. поточного року/ середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	470 441	0	637 968	0	635 050	0	635 050	0	635 050	0
посадовий оклад	360 766	0	542 900	0	550 650	0	550 650	0	550 650	0
надбавки	109 675	0	95 068	0	84 400	0	84 400	0	84 400	0
Премії	493 093	0	465 595	0	423 840	0	423 840	0	423 840	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	245 537	0	127 640	0	120 058	0	120 058	0	120 058	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	122 671	0	127 640	0	120 058	0	120 058	0	120 058	0
на соціально-побутові потреби	122 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	207 371	0	231 584	0	218 950	0	218 950	0	218 950	0
УСЬОГО	1 416 442	0	1 462 787	0	1 397 898	0	1 397 898	0	1 397 898	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	9	7	0	0	10	9	0	0	10	0	10	0	10	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	9	7	0	0	10	9	0	0	10	0	10	0	10	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 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	Програма матеріально-технічного забезпечення ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки	Розпорядження начальника МВА від 27.03.2023 № 64-од	1 489	0	1 489	65 000	95 000	160 000	80 489	0	80 489
	УСЬОГО		1 489	0	1 489	65 000	95 000	160 000	80 489	0	80 489

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки	Розпорядження начальника МВА від 27.03.2023 № 64-од	80 489	0	80 489	80 489	0	80 489
	УСЬОГО		80 489	0	80 489	80 489	0	80 489

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За 2022 рік відділом реєстрації досягнуто наступних результатів:

1. Кількість штатних одиниць (фактична) – 7 од.
2. Кількість отриманих листів – 201 од.
3. Кількість отриманих запитів щодо місця реєстрації - 484 од.
4. Кількість отриманих заяв про реєстрацію місця проживання – 361 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання – 1112 од.
6. Кількість отриманих заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень – 223 од.
7. Кількість отриманих заяв про проведення реєстраційних дій в ЄДРПОУ – 88 од.
8. Кількість отриманих заяв про видачу витягів з ЄДРПОУ – 11 од.

Щодо ефективності роботи відділу, в 2022 році досягнуто наступних результатів:

1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці – 247,8 тис. грн.
2. Кількість виконаних листів на 1 працівника – 28 од..
3. Кількість оброблених запитів щодо місця проживання на 1 працівника - 69 од.
4. Кількість оброблених заяв про реєстрацію місця проживання на 1 працівника – 52 од.
5. Кількість виданих довідок про місце проживання на 1 працівника – 159 од.
6. Кількість оброблених заяв про реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень на 1 працівника – 32 од.
7. Кількість проведених реєстраційних дій в ЄДРПОУ на 1 працівника – 12 од.
8. Кількість виданих витягів з ЄДРПОУ на 1 працівника – 2 од.

На 2023 році планується досягнення наступних результатів:

1. кількість виданих розпорядчих актів - 60 од.
2. кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних - 4500 од.
3. кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні - 4500 од.
4. кількість листів, звернень тощо - 600 од.

Передбачені видатки на 2024-2026 роки необхідні для:

1. Виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам відділу.
2. Виплати матеріальної допомоги на оздоровлення.
3. Оплату ЄСВ на нараховану заробітну плату та матеріальну допомогу працівникам.
4. Придбання канцелярської продукції.
5. Оплату послуг: оренда приміщення, користування комп'ютерними програмами, генерація електронних ключів, технічне обслуговування комп'ютерів, заправка картриджів.
6. Оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 573 846	1 416 442	0	0	0	0	0	1 416 442
2120	Нарахування на оплату праці	346 246	315 113	0	0	0	0	0	315 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 489	1 489	0	0	0	0	0	1 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 031	1 590	0	1 690	1 690	0	0	3 280
2250	Видатки на відрядження	2 070	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	57 744	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 503	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	31 200	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 094 529	1 734 634	0	1 690	1 690	0	0	1 736 324

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 462 787	0	0	0	1 462 787	1 397 898	0	0	0	1 397 898
2120	Нарахування на оплату праці	321 814	0	0	0	321 814	340 395	0	0	0	340 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 432	0	0	0	6 432	3 447	0	0	0	3 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 658	1 690	1 690	0	110 968	12 639	0	0	0	12 639
2271	Оплата тепlopостачання	30 797	0	0	0	30 797	15 398	0	0	0	15 398
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 194	0	0	0	1 194	663	0	0	0	663
2273	Оплата електроенергії	15 600	0	0	0	15 600	11 625	0	0	0	11 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232	0	0	0	232	155	0	0	0	155
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 066 514	1 690	1 690	0	2 064 824	1 782 220	0	0	0	1 782 220

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 573 846	1 416 442	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	346 246	315 113	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 489	1 489	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 031	1 590	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 070	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57 744	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 503	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 200	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 094 529	1 734 634	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 2024 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі.

У разі якщо на 2024 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ.

Фактично станом на 20.09.2023 штатна чисельність працівників відділу складає 9 осіб, затверджена – 10 осіб. Станом на 20.09.2023 року чотирьом працівникам відділу встановлено дистанційний режим роботи, п'ять працівників перебувають на простой. Тому на 2024 рік плануються витрати на оплату праці саме за такою організацією роботи. Вважаємо за доцільне забезпечити відділ коштами для оплати праці всіх працівників у штатному режимі, у зв'язку з чим 2024 рік по КЕКВ 2111 необхідно додатково 909277 грн.

Оплата ЄСВ на заробітну плату здійснюється згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2120 складає 167184 грн.

Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.06.2016 №295, виконання Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-IV, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, наказу МВС України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів», відповідно до 9 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III вимагає відповідного матеріального забезпечення. Так, відділ реєстрації не зможе надсилати листи, обробляти запити, видавати довідки й витяги, через недостатність коштів на придбання канцелярських товарів, бланкової продукції, конвертів, марок. На 2024 рік по КЕКВ 2210 передбачено лише 3447 грн. Таким чином, додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2210 складає 58485 грн.

Відділ не забезпечений повною мірою коштами на оплату послуг (крім комунальних). Зокрема, у 2024 році відділ не матиме змогу оплачувати послуги телефонного зв'язку, заправки картриджів, технічного обслуговування комп'ютерів, експлуатаційні послуги, послуги страхування орендованого майна, послуги з техогляду вогнегасників. Також відділ має значний обсяг листування, для забезпечення якого потрібно оплачувати поштові послуги. Додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2240 складає 57747 грн.

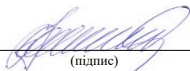
Також відділ забезпечений коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв лише на четверть. Так, у 2024 році на оплату тепlopостачання передбачено 4 Гкал на суму 15398 грн, додатково необхідно 11 Гкал на суму 42346 грн. На оплату водопостачання та водовідведення у 2024 році передбачено 15 м. куб. на суму 663 грн, додатково необхідно 25 м. куб. на суму 1105 грн. У 2024 році на оплату електроенергії передбачено 1500 кВт на суму 11625 грн, додатково необхідно 5000 кВт на суму 38750 грн. На послуги з вивезення ТПВ на 2024 рік передбачено 1 м. куб. на суму 155 грн, необхідно додатково 2 м. куб. на суму 308 грн. Додаткова потреба на оплату комунальних послуг на енергоносіїв загалом складає 82509 грн.

Отже, сума загальної додаткової потреби на 2024 рік складає 1275201 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 - 2026 роки надходження та використання коштів по спеціальному фонду не передбачені.

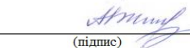
Керівник установи


(підпис)

Кобіцька І. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тишковець Г. І.

(ініціали та прізвище)