

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

1. Управління державної реєстрації Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

33
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування міського
бюджету)

42962736
(код ЄДРПОУ)

2320110000
(код бюджета)

Надання якісних послуг фізичним та юридичним особам з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

						грн.
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2020 рік (Проект)	2021 рік (Прогноз)	2022 рік (Прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1.Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права						
	грн.		6 251 203	12 718 593	12 737 233	12 763 987

[illegible]

УСЬОГО	0	6 251 203	12 718 593	12 737 233	12 763 987	1
--------	---	-----------	------------	------------	------------	---

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду міського бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

грн.									
Код Програмної класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)	2020 рік (Проект)	2021 рік (Прогноз)	2022 рік (Прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		100 000				
УСЬОГО				0	100 000	0	0	0	0

Керівник установи

Керівник фінансової служби

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Крамар С.Й.

(прізвище та ініціали)

Прудис Н.О.

(прізвище та ініціали)

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

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

Управління державної реєстрації Черкаської міської ради			
1.	(найменування головного розпорядника міського бюджету)	33 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	42962736 (код за ЄДРПОУ)
Управління державної реєстрації Черкаської міської ради			
2.	(найменування відповідального виконавця)	33 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	42962736 (код за ЄДРПОУ)
3.	3310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2320110000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних послуг фізичним та юридичним особам з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування (власних та делегованих) з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV, Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4173 «Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682», постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	6 251 203	X	X	6 251 203	12 718 593	X	X	12 718 593
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розрахувати за видами надходження)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	бюджет розвитку	X			0	X	100 000	100 000	100 000	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	6 251 203	100 000	100 000	6 351 203	12 718 593	0	0	12 718 593

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

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	12 737 233	X	X	12 737 233	12 763 987	X	X	12 763 987
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розрахувати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	12 737 233	0	0	12 737 233	12 763 987	0	0	12 763 987

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (міт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	6 251 203	0	0	6 251 203	12 718 593	0	0	12 718 593
2100	Оплата праці і нарахування на заробітні плати	0	0	0	0	5 976 016	0	0	5 976 016	12 426 896	0	0	12 426 896
2110	Оплата праці	0	0	0	0	4 936 256	0	0	4 936 256	10 319 127	0	0	10 319 127
2111	Заробітна плата					4 936 256			4 936 256	10 319 127			10 319 127
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0			0				0
2120	Нарахування на оплату праці					1 039 760			1 039 760	2 107 769			2 107 769
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	259 187	0	0	259 187	275 697	0	0	275 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					186 767			186 767	151 497			151 497
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0				0
2230	Продукти харчування					0			0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					72 000			72 000	120 000			120 000
2250	Відатки на відрядження					420			420	4 200			4 200
2260	Відатки та заходи спеціального призначення					0			0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання					0			0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0			0				0
2273	Оплата електроенергії					0			0				0
2274	Оплата природного газу					0			0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0			0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0			0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0			0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0				0
2720	Стипендії					0			0				0
2730	Інші виплати населенню					0			0				0
-	Інші видатки					16 000			16 000	16 000			16 000
-	Незрозумілені видатки					0			0				0
3100	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	100 000	100 000	100 000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0			0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0			0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0			0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0			0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0			0				0
3150	Створення державних запасів і резервів					0			0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0			0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0				0
3240	Капітальні трансферти населенню					0			0				0
	УСЬОГО					6 251 203	100 000	100 000	6 351 203	12 718 593			12 718 593

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

ККВ	Найменування	2018 (міт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0			0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0			0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0			0				0
	УСЬОГО					0			0				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Черкасах				0	6 251 203			6 251 203	12 718 593			12 718 593
	Придбання обладнання				0		100 000	100 000	100 000				0
УСЬОГО		0	0	0	0	6 251 203	100 000	100 000	6 351 203	12 718 593	0	0	12 718 593

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-

роках:

№ з/п 1	Напрямок використання бюджетних коштів 2	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	в т.ч. бюджет розвитку 5	разом (3+4) 6	загальні 7	спеціальні 8	в т.ч. бюджет розвитку 9	разом (7+8) 10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 737 233			12 737 233	12 763 987			12 763 987
					0				0
	УСЬОГО	12 737 233	0	0	12 737 233	12 763 987	0	0	12 763 987

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			0	36		36	36		36
	Продукту											
2.1.	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнали реєстрації			0	29 100		29 100	29 143		29 143
2.2.	Кількість наданих інших послуг	од.	Журнали реєстрації			0	7 950		7 950	7 962		7 962
	Ефективності											
3.1.	Кількість коштів адміністративного збору, які отримає міський бюджет за надані послуги	грн	Журнали реєстрації			0	342 400,00		342 400	342 902		342 902
3.2.	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок			0	1 029		1 029	1 031		1 031
	Якості											
4.	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100		100	100,00		100	100,00		100

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління державної реєстрації Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

33
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування міського бюджету)

42962736
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державної реєстрації Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

331
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування міського бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів міського бюджету)

42962736
(код за ЄДРПОУ)

3. 3310160
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування міського бюджету)

033
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

Керівництво і
управління у
відповідній сфері у
містах (місті Києві),
селищах, селах,
об'єднаних
територіальних
громадах
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
міського бюджету)

23201100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	0	6 251 203	12 718 593	1 373 429	14 092 022	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	5 976 016	12 426 896	0	12 426 896	X
2110	Оплата праці	0	4 936 256	10 319 127		10 319 127	X
2111	Заробітна плата		4 936 256	10 319 127		10 319 127	

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці		1 039 760	2 107 769		2 107 769	
2200	Використання товарів і послуг	0	259 187	275 697	1 347 141	1 622 838	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		186 767	151 497	709 900	861 397	Для забезпечення працівників управління канцелярськими товарами, витратними матеріалами, господарськими товарами, електротоварами (освітлення приміщення), марками та ковертами для відправлення поштової кореспонденції, реєстраційних справ, передплати періодичних видань професійного напрямлення, придбання меблів для облаштування приміщення паспортного столу та облаштування робочих місць новим 4 працівникам
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		72 000	120 000	633 821	753 821	Ліцензування програмного забезпечення, послуги технічного захисту інформації (КТЗІ), технічної підтримки комп'ютерної програми "Реєстр територіальних громад", придбання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.
2250	Видатки на відрядження		420	4 200	3 420	7 620	Для забезпечення оплати службових
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	X
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки		16 000	16 000	26 288	42 288 Для забезпечення виконання рішень суду, сплати обов'язкових платежів до бюджету
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	852 434	852 434 X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	852 434	852 434 X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				852 434	852 434 Придбання обладнання для створення паспортного столу та облаштування архіву.
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0 X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0 X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0 X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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	0	0	1 406 590	0	2 940 443	0	2 944 754	0	2 950 938	0
тарифні ставки (оклади)			1 136 032		2 374 848		2 378 330		2 383 324	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС			83 235		174 000		174 255		174 621	
надбавки за вислугу років			187 323		391 595		392 169		392 993	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
інше (перелічити)										
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	880 874	0	1 841 446	0	1 844 146	0	1 848 019	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі			880 874		1 841 446		1 844 146		1 848 019	
інше (перелічити)										
Премії			1 947 217		4 070 611		4 076 579		4 085 140	
Матеріальна допомога	0	0	701 575	0	1 466 627	0	1 468 777	0	1 471 860	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			353 064		738 072		739 154		740 706	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб			348 511		728 555		729 623		731 154	
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	0	0	4 936 256	0	10 319 127	0	10 334 256	0	10 355 957	0
в т.ч. 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 (відповідно до мережі)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники					12	12			12		12		12	
	спеціалісти					14	10			14		14		14	
	службовці					2	2			2		2		2	
	робітники					1	1			1		1		1	
	держреєстратори					7	7			7		7		7	
	УСЬОГО	0	0	0	0	36	32	0	0	36	0	36	0	36	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

Кошти, виділені управлінню державної реєстрації витрачаються на забезпечення реалізації повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування (власних та делегованих) з питань:

- реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав;*
 - реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону;*
 - забезпечення реалізації громадянами виборчого права.*
-

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

		грн.							
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Титул кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата					0			0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0			0
2120	Нарахування на оплату праці					0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0			0
2250	Видатки на відрядження					0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання					0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0			0
2273	Оплата електроенергії					0			0
2274	Оплата природного газу					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0			0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0
2720	Стипендії					0			0
2730	Інші виплати населенню					0			0
2800	Інші видатки					0			0
2900	Нерозподілені видатки					0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0			0
3150	Створення державних запасів і резервів					0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0			0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0
3240	Капітальні трансферти населенню					0			0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0			0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0			0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0			0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:

		2019 рік						2020 рік					
КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені позначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		
2000	Поточні видатки	6 251 203	0	0	0	6 251 203	12 718 593	0	0	6 251 203	12 718 593		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 976 016	0	0	0	5 976 016	12 426 896	0	0	5 976 016	12 426 896		
2110	Оплата праці	4 936 256	0	0	0	4 936 256	10 319 127	0	0	4 936 256	10 319 127		
2111	Заробітна плата	4 936 256				4 936 256	10 319 127	0	0	4 936 256	10 319 127		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 039 760				1 039 760	2 107 769	0	0	1 039 760	2 107 769		
2200	Використання товарів і послуг	259 187	0	0	0	259 187	275 697	0	0	259 187	275 697		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 767				186 767	151 497	0	0	186 767	151 497		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

грн.

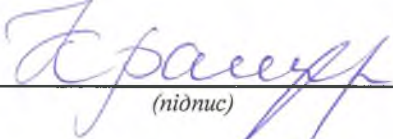
КЕКВ/ ККК	Пайменування	свердженно на 2018 рок з урахуванням зміни	Касові виплати/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіт. заборгованість на 01.01.2020	Прочіші виниклі заборгованості	Видаті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	0	0					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2230	Продукти харчування					0		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70				72 000	120 000	0	0	72 000	120 000
2250	Видатки на відшкодування	20				420	4 200	0	0	420	4 200
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання					0		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії					0		0	0	0	0
2274	Оплата природного газу					0		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0		0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0		0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0		0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0		0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0		0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0		0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0		0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0	0	0	0
2720	Стипендії					0		0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню					0		0	0	0	0
2800	Інші видатки	16 000				16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0		0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0		0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0		0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0		0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0		0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів					0		0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0		0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0		0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0		0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню					0		0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 251 203	0	0	0	6 251 203	12 718 593	0	0	6 251 203	12 718 593
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0		0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0		0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 251 203	0	0	0	6 251 203	12 718 593	0	0	6 251 203	12 718 593

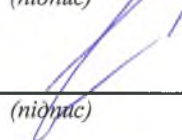
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Крамар С.Й.

(прізвище та ініціали)

Пруднус Н.О.

(прізвище та ініціали)

3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	6 251 203	12 718 593	2 225 863	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X