

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування цілового чи спеціального кошта місцевого бюджету)

(3) (0)
(код Цілової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконання)

(3) (0) (1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми/підпрограми, підкод Цілового, програмово-класифікаційного видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (0) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України (Закон від 18.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Постанова КМУ " Про уніфікування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9.03.2006 р. №268;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 " Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1301650	X	X	1301650	1591545	X	X	1591545	1947731	X	X	1947731
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) 28020100 «Педагогічні внески, гранти та дарунки»	X				X	5396324		5396324	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1301650			1301650	1591545	5396324		6987869	1947731			1947731

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2107120	X		2107120	2231440	X		2231440
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2107120			2107120	2231440			2231440

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

Г) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2017 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1003259	1228026			1228026	1517084			1517084
2111	Оплата праці	1003259			1003259	1228026			275080	338958			338958
2120	Нарахування на оплату праці	225034			225034	275080							16654
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16063			16063	17087			17087	16654			16654
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	8498			8498	8587			8587	9885			9885
2240	Видатки на відрядження	175			175	240			240	240			240
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56663			56663	62525			62525	64910			64910
2272	Оплата теплопостачання	39971			39971	42176			42176	42601			42601
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1175			1175	1431			1431	1698			1698
2274	Оплата електроенергії	1475			1475	18918			18918	20611			20611
3120	Капітальні видатки						5396324		5396324				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						5396324		5396324				
	УСЬОГО	1301650			1301650	1591545	5396324		6987869	1947731			1947731

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Оплата праці	1641485			1641485	1738332			1738332
2120	Нарахування на оплату праці	366753			366753	388391			388391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18020			18020	19083			19083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10696			10696	11327			11327
2250	Видатки на відрядження	260			260	275			275
2270	Оплата комунальних послуг за теплогосподарством	70233			70233	74376			74376
2271	Оплата теплостачання	46094			46094	48814			48814
2272	Оплата водостачання та водовідведення	1837			1837	1946			1946
2273	Оплата електроенергії	22202			22202	23617			23617
	УСЬОГО	2107445			2107445	2231784			2231784

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих	1301650			1301650	1591545	5396324		6987869	1947731			1947731
	УСЬОГО	1301650			1301650	1591545	5396324		6987869	1947731			1947731

7. Показники за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2107445			2107445	2231784			2231784
	УСЬОГО	2107445			2107445	2231784			2231784

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020- 2021 роках:

(прі)

	Кількість питань одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол.	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради	12,5 6		12,5 6	12,5 6		12,5 6
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	720		720	720		720
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	59		59	59		59
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120		120	120		120
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10		10	10		10
	Витрати на утримання однієї питанної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків / питанна чисельність	168596		168596	178543		178543
4	якості								
	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	100		100	100		100
	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	510942		716988		779934		843889		893678	
Стимулюючі доплати та надбавки	192411		277409		341865		369898		391722	
Премії	192582		181300		277718		300491		318220	
Матеріальна допомога	107324		52329		117567		127207		134713	
УСЬОГО	1003259		1228026		1517084		1641485		1738332	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	11	11			11	11			11		11		11	
2	Інший персонал	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	Усього	12,5	12,5			12,5	12,5			12,5		12,5		12,5	
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місячні регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-копирісної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (фін.)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Указано, що в 2017 році здійснено виконання робіт з будівництва спеціального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтовані необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році на високому рівні забезпечувався реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, у повному обсязі проводились заходи з мобілізаційної та оборонної роботи. Високі результати роботи управління очікуються і у 2018 році. Передбачення видатків на 2019-2021 роки необхідно для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах складних зовнішньополітичної та внутрішньо - економічної ситуації в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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	Оплата праці	1003259	1003259						1003259
2120	Нарахування на оплату праці	225035	225034						225034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16070	16063						16063

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	8498	8498						8498
2250	Видатки на відрядження	180	175						175
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55877	48621						48621
2271	Оплата теплопостачання	46198	39971						39971
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1176	1175						1175
2273	Оплата електроенергії	8503	7475						7475
	УСЬОГО	1308919	1301650						1301650

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код 4 вимог/міста/класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредиторської заборгованості бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок періоду (загальної заборгованості)	кредиторську заборгованість за рахунок коштів		обсяг ввізяття поточних коштів (3 - 5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів		обсяг ввізяття поточних коштів (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Оплата праці	1228026				1228026					
2120	Нарахування на оплату праці	275080				275080					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17087				17087					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8587				8587					
2250	Видатки на відрядження	240				240					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62525				62525					
2271	Оплата теплопостачання	42176				42176					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1431				1431					
2273	Оплата електроенергії	18918				18918					
	УСЬОГО	1591545				1591545					

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	1003259	1003259					
2120	Нарахування на оплату праці	225035	225034					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16070	16063					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8498	8498					
2250	Видатки на відрядження	180	175					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55877	48621					
2271	Оплата теплоснабдження	46198	38971					
2272	Оплата водоснабдження та каналізаційних послуг	1176	175					
2273	Оплата електроенергії	8503	7475					
	УСЬОГО	1308919	1301650					


2.40. Деякі з видатків бюджету на придбання автомобілів за рахунок виниклих бюджетних зобов'язань у 2019 році.

В межах доведеного граничного обсягу робить неможливим утримання автотранспорту управління в належному стані (останній поточний ремонт проводився у 2007 році), виходячи з чого виникає потреба у виділенні додаткових коштів. Відсутність коштів на утримання автомобіля унеможливає дії оперативної групи управління, яка виконує першочергові заходи при виникненні або загрози

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

 (підпис)

О.І.Барніченко

(прізвище та ініціали)

І.О.Задоя

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

(3) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

(3) (0) (1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Видатки - усього	2554679	3120565	3830552	217264	

2000	Поточні видатки	1301	0	1591545	1947731	1	35	
2111	Оплата праці	1003259		1228026	1517084	121328		ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Постанова КМУ № 268 від 09.08.2006
2120	Нарахування на оплату праці	225034		275080	338958	26692		
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	16063		17087	16654	19875		КЗпП України, закон №322 від 10.12.71ст. 141, лист УДКСУ у місті Новій Каховці від 09.10.2018 року №02-33/267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8498		8587	9885	7760		КЗпП України, закон №322 від 10.12.71ст. 141, лист виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 11.10.2018 року №13/3629
2250	Видатки на відрядження	175		240	240	3680		План заходів щодо виконання пропозицій Міністерства економ. розвитку та торгівлі України №М-197-ДСК від 29.08.2018 року
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48621		62525	64910			
2271	Оплата теплопостачання	39971		42176	42601			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1175		1431	1698			
2273	Оплата електроенергії	7475		18918	20611			
3000	Капітальні видатки					37929		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					37929		ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" лист виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 11.10.2018 року №13/3629

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6
1	затрат				

	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол.	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань ПС та ЦЗН Новокаховської міської ради	12,5 6	12,5 6
	продукту				
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал)	720	720
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал)	59	59
2	ефективності				
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120	120
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяг витратків / штатна чисельність	155.818	173.200
3	якості				
	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	100	100
	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100	100

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

- погіршення контролю за громадським правопорядком міста, ослаблення безпеки населення та його захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста; погіршення криміногенного стану міста;
- неможливість попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- порушення положень Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", де зазначено що оснащення адміністративних будівель є обов'язковим;
- у разі введення вимог щодо обов'язкового підключення до системи СДЮ "Клієнт Казначейства-Казначейство" без ключів цифрового підпису посадових осіб, що мають право першого та другого підпису на платіжних документах, стане неможливим проведення видатків на виконання бюджетної програми.

УСЬОГО		1301650	1591545	1947731	217264	
--------	--	---------	---------	---------	--------	--

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Оплата праці	1641485	131277	1738332	139022	ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Постанова КМУ № 268 від 09.08.2006
2120	Парахування на оплату праці	366753	28881	388391	30585	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18020		19083		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10696		11327		
2250	Видатки на відрядження	260		275		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70233		74376		
2271	Оплата теплопостачання	46094		48814		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1837		1946		
2273	Оплата електроенергії	22301		23617		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	за трат						
	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол.	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань ІС та ЦЗН Новокаховської	12,5 6	12,5 6	12,5 6	12,5 6
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал)	720	720	720	720
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал)	59	59	59	59
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120	120	120	120
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10	10	10	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	168596	181406	178543	192111
4	якості						

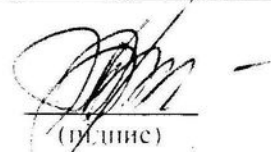
	Частка виконаних листів заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	100	100	100	100
	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100	100	100	100

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

- погіршення контролю за громадським правопорядком міста: ослаблення безпеки населення та його захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста; погіршення криміногенного стану міста;
- неможливість попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

УСЬОГО		2107445	160128	2231784	169607	
--------	--	---------	--------	---------	--------	--

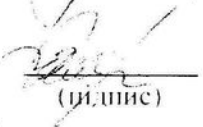
Керівник установи



(підпис)

О.І.Бараніченко
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

І.О.Задоя
 (прізвище та ініціали)