

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

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області
(найменування відповідального виконавця)

(3) (7)
(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

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

(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

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

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, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (із змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	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
	<i>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</i>												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 628 645	X	X	1 628 645	2 338 917	X	X	2 338 917	2 829 510	X	X	2 829 510

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	278		278	X				X			
25010400	Плата за реалізацію майна бюджетних установ		278		278								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	38 700	38 700	38 700	X	40 000	40 000	40 000	X	35 500	35 500	35 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		38 700	38 700	38 700		40 000	40 000	40 000		35 500	35 500	35 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 628 645	38 700	1 667 623	2 338 917	40 000	40 000	2 378 917	2 829 510	35 500	35 500	2 865 010

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 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
	<i>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</i>								
	Надходження із загального фонду бюджету	3 185 691	X		3 185 691	3 553 045	X		3 553 045
	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	3 185 691			3 185 691	3 553 045			3 553 045

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 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
	<i>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</i>												
2000	Поточні видатки	1 628 645	278	0	1 628 923	2 338 917	0	0	2 338 917	2 829 510	0	0	2 829 510
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 472 457			1 472 457	2 082 500			2 082 500	2 619 906			2 619 906
2110	Оплата праці	1 203 167			1 203 167	1 706 967			1 706 967	2 147 464			2 147 464
2111	Заробітна плата	1 203 167			1 203 167	1 706 967			1 706 967	2 147 464			2 147 464
2120	Нарахування на оплату праці	269 290			269 290	375 533			375 533	472 442			472 442
2200	Використання товарів і послуг	156 188	278		156 466	256 417			256 417	209 604			209 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 258	278		55 536	86 144			86 144	89 200			89 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 839			26 839	87 781			87 781	36 252			36 252
2250	Видатки на відрядження				0	5 040			5 040	2 400			2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 091			74 091	77 452			77 452	80 952			80 952
2271	Оплата теплопостачання	61 301			61 301	62 841			62 841	63 847			63 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889			889	1 512			1 512	1 794			1 794
2273	Оплата електроенергії	11 901			11 901	13 099			13 099	15 311			15 311
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									800			800
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
3000	Капітальні видатки		38 700	38 700	38 700		40 000	40 000	40 000		35 500	35 500	35 500
3100	Придбання основного капіталу		38 700	38 700	38 700		40 000	40 000	40 000		35 500	35 500	35 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38 700	38 700	38 700		40 000	40 000	40 000		35 500	35 500	35 500
	УСЬОГО	1 628 645	38 978	38 700	1 667 623	2 338 917	40 000	40 000	2 378 917	2 829 510	35 500	35 500	2 865 010

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 видатків 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)
	<i>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</i>								
2000	Поточні видатки	3 185 691	0	0	3 185 691	3 553 045	0	0	3 553 045
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 959 446			2 959 446	3 311 916			3 311 916
2110	Оплата праці	2 425 775			2 425 775	2 714 685		4	2 714 685
2111	Заробітна плата	2 425 775			2 425 775	2 714 685			2 714 685
2120	Нарахування на оплату праці	533 671			533 671	597 231			597 231
2200	Використання товарів і послуг	226 245			226 245	241 129			241 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 514			96 514	102 209			102 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 211			39 211	41 524			41 524
2250	Видатки на відрядження	2 640			2 640	2 640			2 640
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 880			87 880	93 755			93 755
2271	Оплата тепlopостачання	69 086			69 086	73 162			73 162
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 942			1 942	2 057			2 057
2273	Оплата електроенергії	16 852			16 852	18 537			18 537
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 000			
	УСЬОГО	3 185 691	0	0	3 185 691	3 553 045	0	0	3 553 045

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 законодавством повноважень у відповідній сфері	1 628 645	278	0	1 628 923	2 338 917	0	0	2 338 917	2 829 510	0	0	2 829 510
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38 700	38 700	38 700	0	40 000	40 000	40 000	0	35 500	35 500	35 500
	УСЬОГО	1 628 645	38 978	38 700	1 667 623	2 338 917	40 000	40 000	2 378 917	2 829 510	35 500	35 500	2 865 010

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N 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	3 185 691	0	0	3 185 691	3 553 045	0	0	3 553 045
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 185 691	0	0	3 185 691	3 553 045	0	0	3 553 045

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
	затрат											
	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 №1192 "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради, штатний розпис	14,5	0	14,5	15	0	15	15,5	0	15,5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3220	0	3220	3250	0	3250	3510	0	3510
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1347	0	1347	1350	0	1350	1460	0	1460
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	84	0	84	100	0	100	100	0	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	57	0	57	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	268	0	268	270	0	270	3910 / 13 270	0	270
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	112	0	112	112	0	112	1460 / 13 112	0	112
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	7	0	7	8	0	8	100 / 13 8	0	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	5	0	5	4	0	4	50 / 13 4	0	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	112,3		112,3	155,90		155,93	182,50		182,5

2829910 / 19,5

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат										
	обсяг коштів на придбання комп'ютерів	тис. грн.		38,7	38,7		40	40		35,5	35,5
	продукту										
	кількість комп'ютерів, що планується придбати	од.		3	3		2	2		2	2
	ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг коштів на придбання комп'ютерів/ кількість придбаних комп'ютерів	12,9	12,9		20	20		35,500 / 2 17,75	17,75
	якості										
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%	інвентаризаційна відомість	23	23		20	20		25	25

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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								
	затрат								
	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 №1192 "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради, штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3510	0	3510	3510	0	3510
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1460	0	1460	1460	0	1460
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	100	0	100	100	0	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	0	50	50	0	50

ефективності									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб	270	0	270	270	0	270	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/кількість посадових осіб	112	0	112	112	0	112	
кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	0	8	8	0	8	
кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	0	4	4	0	4	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	205,5			229,2			

9. Структура видатків на оплату праці:

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	618 283		967 221		1 063 675		1 201 527		1 344 629	
Стимулюючі надбавки та доплати	183 974		324 699		502 097		567 169		634 719	
Премії	277 737		275 082		416 502		470 481		526 515	
Матеріальна допомога	123 173		139 965		165 190		186 599		208 823	
УСЬОГО	1 203 167	0	1 706 967	0	2 147 464	0	2 425 775	0	2 714 685	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:

N 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	12	12			13	13			13		13		13	
	Інший персонал	3	2,5			2	1,5			2,5		2,5		2,5	
	УСЬОГО	15	14,5			15	14,5			15,5		15,5		15,5	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики в місті та здійснювався контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами законодавства щодо використання бюджетних коштів, здійснювалась загальна організація та управління за виконанням міського бюджету. Високі результати роботи управління очікуються і у 2018 році. Складання кошторису видатків на 2019-2021 роки необхідне для виконання завдань, покладених на фінансове управління Новокаховської міської ради.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
2000	Поточні видатки	2 338 917	0	0	0	2 338 917	2 829 510	0	0	0	2 829 510
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 082 500	0	0	0	2 082 500	2 619 906	0	0	0	2 619 906
2110	Оплата праці	1 706 967	0	0	0	1 706 967	2 147 464	0	0	0	2 147 464
2111	Заробітна плата	1 706 967	0	0	0	1 706 967	2 147 464	0	0	0	2 147 464
2120	Нарахування на оплату праці	375 533	0	0	0	375 533	472 442	0	0	0	472 442
2200	Використання товарів і послуг	256 417	0	0	0	256 417	209 604	0	0	0	209 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 144	0	0	0	86 144	89 200	0	0	0	89 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 781	0	0	0	87 781	36 252	0	0	0	36 252
2250	Видатки на відрядження	5 040	0	0	0	5 040	2 400	0	0	0	2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 452	0	0	0	77 452	80 952	0	0	0	80 952
2271	Оплата тепlopостачання	62 841	0	0	0	62 841	63 847	0	0	0	63 847
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 512	0	0	0	1 512	1 794	0	0	0	1 794
2273	Оплата електроенергії	13 099	0	0	0	13 099	15 311	0	0	0	15 311
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
3000	Капітальні видатки						35 500				35 500
3100	Придбання основного капіталу						35 500				35 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						35 500				35 500
	УСЬОГО	2 338 917	0	0	0	2 338 917	2 865 010	0	0	0	2 865 010

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
2000	Поточні видатки	1 632 803	1 628 645	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 473 174	1 472 457	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1 203 437	1 203 167	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 203 437	1 203 167	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	269 737	269 290	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	159 629	156 188	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 258	55 258	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 766	26 839	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	75 605	74 091	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	61 301	61 301	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	905	889	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 399	11 901	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 632 803	1 628 645	0	0	0	0	0

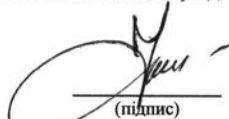
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2017 році було здійснення придбання 3 комп'ютерів, сума видатків складає 38700,00 грн. До кінця поточного року планується придбання двох комп'ютерів на суму 40000,00 грн.

Начальник фінансового управління



(підпис)

I.V.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Курбатова

(прізвище та ініціали)

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

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)
 (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

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

(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
 (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
	<i>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</i>					
2000	Поточні видатки	1 628 923	2 338 917	2 829 510	201 532	

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 472 457	2 619 906	2 619 906	201 532	Для виконання належних повноважень, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" на 2019 рік необхідно додатково коштів із загального фонду на суму 201,532 тис.грн.. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективомі фінансового управління для забезпечення працівникам управління достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросесної та ініціативної роботи.
2110	Оплата праці	1 203 167	1 706 967	2 147 464	165 190	
2111	Заробітна плата	1 203 167	1 706 967	2 147 464	165 190	
2120	Нарахування на оплату праці	269 290	375 533	472 442	36 342	
2200	Використання товарів і послуг	156 466	256 417	209 604		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 536	86 144	89 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 839	87 781	36 252		
2250	Видатки на відрядження	0	5 040	2 400		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 091	77 452	80 952		
2271	Оплата тепlopостачання	61 301	62 841	63 847		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889	1 512	1 794		
2273	Оплата електроенергії	11 901	13 099	15 311		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			800		
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
3000	Капітальні видатки	38 700	40 000	35 500	5 500	
3100	Придбання основного капіталу	38 700	40 000	35 500	5 500	

3100	Придбання основного капіталу	38 700	0 000	35 500	5 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 700	40 000	35 500	5 500	Управління використовує у своїй роботі програмне забезпечення, за допомогою якого формуються документи, які направляються до Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та Департаменту фінансів ОДА (ІАС «Місцеві бюджети рівня міста, району», «Мережа», «Фіндокументи», що передбачає використання більш потужних комп'ютерів. У 2019 році планується покупка 2 персональних комп'ютерів для спеціалістів у зв'язку з необхідністю заміни старої комп'ютерної техніки (10 комп'ютерів що перебувають на балансі управління, використовуються більше 10 років та мають знос 100%), відповідно до постанови КМУ від 09.08.2017 року № 593 та згідно рішення виконавчого комітету від 26.09.2017 року № 351 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.02.2017 № -46», граничні суми на придбання персонального комп'ютера складають 20500 грн. (разом з операційною системою). В граничному обсязі видатків загального фонду передбачена сума 35500,00 грн. додаткова потреба 5500,00 грн. (20500,00 грн.*2 шт. = 41000,00 грн.; 41000,00 грн. - 35500,00 грн. = 5500,00 грн.)

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 обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>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</i>				
	затрат				

	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18	15,5	15,5
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3050	3050
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1360	1360
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	100	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	50
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	235	235
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	105	105
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	182,5	195,9
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				
	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		2	2

	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг коштів на придбання комп'ютерів/ кількість придбаних комп'ютерів	17,75	20,5
	якості				
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%	інвентаризаційна відомість	25	25

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2019 рік за бюджетною програмою «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» не забезпечує реальної потреби. Загальна додаткова потреба складає 212 032 грн., у тому числі видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складають 5 500 грн. та на придбання ключів ЕЦП для підключення до системи дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства - Казначейство" - 5 000 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році по КЕКВ2100, на неадекватному рівні будуть виконані: Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління, незабезпечений необхідний рівень для реалізації державної бюджетної політики на території міста.

	УСЬОГО	1 667 623	2 378 917	2 865 010	212 032
--	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

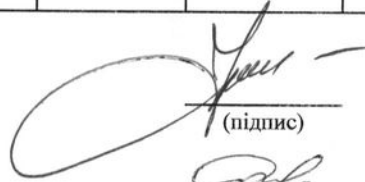
Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

І.В.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Н.М.Курбатова

(прізвище та ініціали)