ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02316724** (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Новокаховської міської ради — (найменування відповідального виконавця) — **371** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02316724** (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 місцевого бюджету) — **21528000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, строк реалізації 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

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" (зі змінами), 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" (зі змінами), Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301, лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	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												
	Надходження із загального фонду бюджету	2 804 876	X	X	2 804 876	3 356 621	X	X	3 356 621	3 480 122	X	X	3 480 122
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 500	50 500	50 500	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 500	50 500	50 500	X		0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**2 804 876**	**50 500**	**50 500**	**2 855 376**	**3 356 621**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**3 480 122**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	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								
	Надходження із загального фонду бюджету	3 785 694	X	X	3 785 694	3 963 961	X	X	3 963 961
	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	**3 785 694**	X	X	**3 785 694**	**3 963 961**	X	X	**3 963 961**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	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												
2000	**Поточні видатки**	**2 804 876**	**0**	**0**	**2 804 876**	**3 356 621**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**3 480 122**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 619 338			2 619 338	3 124 416			3 124 416	3 250 764			3 250 764
2110	Оплата праці	2 139 868			2 139 868	2 560 996			2 560 996	2 664 560			2 664 560
2111	Заробітна плата	2 139 868			2 139 868	2 560 996			2 560 996	2 664 560			2 664 560
2120	Нарахування на оплату праці	479 470			479 470	563 420			563 420	586 204			586 204
2200	Використання товарів і послуг	185 538			185 538	232 205			232 205	229 358			229 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 352			84 352	96 521			96 521	96 521			96 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 853			26 853	37 850			37 850	37 850			37 850
2250	Видатки на відрядження	675			675	2 400			2 400	2 400			2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72 358			72 358	94 184			94 184	91 337			91 337
2271	Оплата теплопостачання	55 021			55 021	74 443			74 443	74 443			74 443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 548			1 548	2 028			2 028	2 028			2 028
2273	Оплата електроенергії	15 286			15 286	17 108			17 108	14 261			14 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	503			503	605			605	605			605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300			1 300	1 250			1 250	1 250			1 250
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3000	**Капітальні видатки**		**50 500**	**50 500**	**50 500**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
3100	Придбання основного капіталу		50 500	50 500	50 500		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 500	50 500	50 500				0			0	0
	УСЬОГО	**2 804 876**	**50 500**	**50 500**	**2 855 376**	**3 356 621**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**3 480 122**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	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								
2000	**Поточні видатки**	**3 785 694**	**0**	**0**	**3 785 694**	**3 963 961**	**0**	**0**	**3 963 961**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 537 988			3 537 988	3 701 145			3 701 145
2110	Оплата праці	2 899 990			2 899 990	3 033 725			3 033 725
2111	Заробітна плата	2 899 990			2 899 990	3 033 725			3 033 725
2120	Нарахування на оплату праці	637 998			637 998	667 420			667 420
2200	Використання товарів і послуг	247 706			247 706	262 816			262 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 243			104 243	110 601			110 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 233			41 233	43 749			43 749
2250	Видатки на відрядження	2 592			2 592	2 750			2 750
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98 288			98 288	104 284			104 284
2271	Оплата теплопостачання	80 398			80 398	85 302			85 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 835			1 835	1 947			1 947
2273	Оплата електроенергії	15 402			15 402	16 342			16 342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	653			653	693			693
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 350			1 350	1 432			1 432
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3000	**Капітальні видатки**								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	**3 785 694**	**0**	**0**	**3 785 694**	**3 963 961**	**0**	**0**	**3 963 961**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 804 876	0	0	2 804 876	3 356 621	0	0	3 356 621	3 480 122	0	0	3 480 122
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 804 876**	**50 500**	**50 500**	**2 855 376**	**3 356 621**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**3 480 122**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 785 694	0	0	3 785 694	3 963 961	0	0	3 963 961
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	**3 785 694**	**0**	**0**	**3 785 694**	3 963 961	**0**	**0**	**3 963 961**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 12.12.19 №2508 "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2020 рік", штатний розпис	14,5		14,5	15,5		15,5	15,5	0	15,5
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12		12	13		13	13		13
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3661		3661	3550		3550	3560	0	3560
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1554		1554	1470		1470	1480	0	1480

	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	119		119	100		100	100	0	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	70		70	50		50	50	0	50
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	305		305	273		273	274	0	274
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконних листів/ кількість посадових осіб	130		130	113		113	114	0	114
	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	10		10	8		8	8	0	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	6		6	4		4	4	0	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	193,4		193,4	216,6		216,6	224,5		224,5
2	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*											
	затрат											
	обсяг коштів на придбання обладнання	тис. грн.			50,50	50,50						
	продукту											
	кількість обладнання, що планується придбати	од.			4	4						
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг коштів на придбання обладнання/ кількість придбаного обладнання		12,63	12,63						
	якості											
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%	інвентаризаційна відомість		40	40						
	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість отриманих листів поточного року / кількість отриманих листів попереднього року)*100%							100,4		100,4
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість виконаних листів поточного року / кількість виконаних листів попереднього року)*100%							100,9		100,9
	динаміка кількості виконаних проектів рішень на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість виконаних проектів рішень поточного року / кількість виконаних проектів рішень попереднього року)*100%							100		100
	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість перевірок поточного року / кількість перевірок попереднього року)*100%							100		100
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	(видатки поточного року / видатки попереднього року)*100%							103,6		103,6

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 20.12.18 №1685 "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2019 рік", штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3570	0	3570	3580	0	3580
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1490	0	1490	1500	0	1500
	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	275	0	275	275	0	275
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	115	0	115	115	0	115
	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	244,2			255,7		
	якості								
	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість отриманих листів поточного року / кількість отриманих листів попереднього року)*100%	100,4		100,4	100		100
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість виконаних листів поточного року / кількість виконаних листів попереднього року)*100%	100,9		100,9	100		100
	динаміка кількості виконаних проектів рішень на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість виконаних проектів рішень поточного року / кількість виконаних проектів рішень попереднього року)*100%	100		100	100		100
	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	%	(кількість перевірок поточного року / кількість перевірок попереднього року)*100%	100		100	100		100
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	(видатки поточного року / видатки попереднього року)*100%	108,8		108,8	104,7		104,7

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	998 329		1 205 777		1 343 109		1 461 789		1 529 200	
Стимулюючі надбавки та доплати	328 554		443 566		508 526		553 454		578 977	
Премії	503 941		550 415		603 670		657 004		687 302	
Матеріальна допомога	309 044		361 238		209 255		227 743		238 246	
УСЬОГО	**2 139 868**	**0**	**2 560 996**	**0**	**2 664 560**	**0**	**2 899 990**	**0**	**3 033 725**	**0**
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	13	12			13	12			13		13		13	
	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	УСЬОГО	**15,5**	**14,5**			**15,5**	**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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної бюджетної політики в місті, здійснювався контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами законодавства щодо використання бюджетних коштів та здійснювалась загальна організація та управління за виконанням міського бюджету. Високі результати роботи управління очікуються і у 2020 році. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2021-2023 роки, необхідні для виконання завдань, покладених на фінансове управління Новокаховської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	**Поточні видатки**	**2 867 625**	**2 804 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 639 906	2 619 338	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 156 464	2 139 868	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 156 464	2 139 868	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	483 442	479 470	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	227 719	185 538	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 200	84 352	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 772	26 853	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 900	675	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99 547	72 358	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	81 962	55 021	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 794	1 548	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 287	15 286	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	504	503						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300						
3000	**Капітальні видатки**	**50 500**	**50 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3100	Придбання основного капіталу	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 918 125**	**2 855 376**	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 Київі), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
2000	**Поточні видатки**	**3 356 621**	**0**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**0**	**3 480 122**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 124 416	0	0	0	3 124 416	3 250 764	0	0	0	3 250 764
2110	Оплата праці	2 560 996	0	0	0	2 560 996	2 664 560	0	0	0	2 664 560
2111	Заробітна плата	2 560 996	0	0	0	2 560 996	2 664 560	0	0	0	2 664 560
2120	Нарахування на оплату праці	563 420	0	0	0	563 420	586 204	0	0	0	586 204
2200	Використання товарів і послуг	232 205	0	0	0	232 205	229 358	0	0	0	229 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 521	0	0	0	96 521	96 521	0	0	0	96 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 850	0	0	0	37 850	37 850	0	0	0	37 850
2250	Видатки на відрядження	2 400	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 184	0	0	0	94 184	91 337	0	0	0	91 337
2271	Оплата теплопостачання	74 443	0	0	0	74 443	74 443	0	0	0	74 443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 028	0	0	0	2 028	2 028	0	0	0	2 028
2273	Оплата електроенергії	17 108	0	0	0	17 108	14 261	0	0	0	14 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605					605				605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	1 250
3000	**Капітальні видатки**	**0**	0	0	0	**0**					**0**
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0					0
	УСЬОГО	**3 356 621**	**0**	**0**	**0**	**3 356 621**	**3 480 122**	**0**	**0**	**0**	**3 480 122**

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 Київі), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
2000	**Поточні видатки**	**2 867 625**	**2 804 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 639 906	2 619 338	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 156 464	2 139 868	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 156 464	2 139 868	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	483 442	479 470	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	227 719	185 538	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 200	84 352	4788	4 788	4 788	Витрати майбутніх періодів по передплаті періодичних видань	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 772	26 853	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 900	675	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99 547	72 358	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	81 962	55 021	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 794	1 548	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 287	15 286	0	0	0	0	0

3000	**Капітальні видатки**	**50 500**	**50 500**	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	50 500	50 500	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 500	50 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 918 125**	**2 855 376**	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Плануються забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості (крім заборгованості по передплаті періодичних видань) .

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник фінансового управління (підпис) **Ірина ФУРСЄЄВА**
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності (підпис) **Валентина ЗАДИХАЙЛО**
(прізвище та ініціали)