

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

<b>1. Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>	<b>37</b>		<b>02316724</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>	<b>371</b>		<b>02316724</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
<b>3. 3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>21528000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 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	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 337 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>3 209 793</b>	<b>9 621</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 082 462	2 619 906	2 987 209		
2110	Оплата праці	1 707 816	2 147 464	2 448 532		
2111	Заробітна плата	1 707 816	2 147 464	2 448 532		
2120	Нарахування на оплату праці	374 646	472 442	538 677		
2200	Використання товарів і послуг	255 109	227 719	222 584	9 621	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 697	89 200	90 000	9 621	Для виконання належним чином повноважень, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" на 2020 рік необхідно додатково кошти із загального фонду на суму 9621 грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення пожежної безпеки (придбання 2 вогнегасників на суму 2121 грн.), придбання 2 крісел на суму 3000,00 грн. та придбання паперу офісного на суму 2500 грн. (25 пач. *100 грн.) та фарби для кольорового принтеру 2000,00 грн. (10 шт. *200 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 895	35 772	36 000		
2250	Видатки на відрядження	366	1 900	2 400		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76 151	99 547	94 184		
2271	Оплата тепlopостачання	62 841	81 962	74 443		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 283	1 794	2 028		
2273	Оплата електроенергії	12 027	15 311	17 108		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		480	605		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 300			
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>40 000</b>	<b>50 500</b>			
3100	Придбання основного капіталу	40 000	50 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	50 500			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 377 571</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>9 621</b>	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 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>				
	<b>затрат</b>				
	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 №1192 "Про зміни до штатної чисельності	15,5	15,5
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	фінансового управління Новокаховської міської ради", штатний розпис	13	13
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3550	3550
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1470	1470
	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

	<b>ефективності</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	273	273
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	113	113
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів 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	207,1	207,7

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2020 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. Додаткова потреба складе 9621 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, на недостатньому рівні буде забезпечена пожежна безпека у фінансовому управлінні та належні умови праці спеціалістів, не буде забезпечено представлення аналітичних матеріалів виконання бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади (діаграм, графіків та інш.) в кольоровому зображенні для більш наглядного сприйняття матеріалу.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 377 571</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>9 621</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	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>					
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 466 338</b>		<b>3 731 690</b>		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 225 947		3 474 635		
2110	Оплата праці	2 644 219		2 848 061		
2111	Заробітна плата	2 644 219		2 848 061		
2120	Нарахування на оплату праці	581 728		626 574		
2200	Використання товарів і послуг	240 391		257 055		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 200		103 129		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 880		41 252		
2250	Видатки на відрядження	2 592		2 750		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101 719		107 924		
2271	Оплата тепlopостачання	80 399		85 303		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 190		2 324		
2273	Оплата електроенергії	18 477		19 604		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	653		693		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 000		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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>						
	<b>затрат</b>						
	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		15,5	
	<b>продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3560		3570	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1480		1490	
	кількість підготовлених проєктів 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	

	<b>ефективності</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	274		275	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	114		115	
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів 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	223,6		240,8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 – 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				3 466 338	0	3 731 690	0
--------	--	--	--	-----------	---	-----------	---

Начальник фінансового управління



(підпис)

I.V.Фурссева

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

H.M.Курбатова

(прізвище та ініціали)