

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 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**1. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(3) (7)****2. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(3) (7) (1)****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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)****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	2 082 500	2 619 906	201 532	Для виконання належним чином 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 колективом 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 теплопостачання	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	15 000	
3100	Придбання основного капіталу	38 700	40 000	35 500	15 000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 700	40 000	35 500	15 000	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 1 персонального комп'ютера (22050,00 грн.), 1 ноутбука (14400,00 грн.) 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%), 1 багатофункціонального пристрою (7750,00 грн) та 1 принтера (6300,00 грн.). В граничному обсязі видатків спеціального фонду передбачена сума 35500,00 грн. додаткова потреба 15000,00 грн. (22050,00+14400,00+7750,00+6300,00-35500,00)
------	---	--------	--------	--------	--------	--

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

N 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	3510	3510
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1460	1460
	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
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб	270	270
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/кількість посадових осіб	112	112
	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	182,5	195,6
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				
	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		2	4
	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг коштів на придбання обладнання/ кількість придбаного обладнання	17,75	12,625
	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	37,5

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 216 532 грн., у тому числі видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складають 15 000 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, 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	216 532
--	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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:

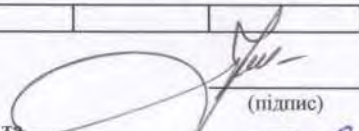
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

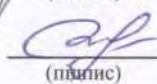
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

I.V.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Н.М.Курбатова

(прізвище та ініціали)