

Інформація
про використання бюджетних коштів за бюджетними
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких
визначені рішенням Новокаховської міської ради про міський бюджет
по Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради
за 2019 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства Фінансів України від 01.12.2010 № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», Фінансове управління Новокаховської міської ради надає інформацію про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Новокаховської міської ради про міський бюджет за 2019 рік (деталізація за кодами економічної класифікації видатків, виконання результативних показників програм, виконання місєвих цільових програм, повномовальна записка до них).

Фінансове управління Новокаховської міської ради є виконавчим органом Новокаховської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та організаційно Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації.

Управління забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в місті та здійснює контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами законодавства щодо використання бюджетних коштів та коштів цільових фондів, здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місєчних бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місєчних бюджетів" фінансовим управлінням було затверджено паспорти бюджетних програм на 2019 рік за наступними КПКВК:

-КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах»;

-КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місєвні гарантії».

КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах».

Загальний обсяг призначень на утримання апарату фінансового управління по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах» з урахуванням змін на 2019 рік по загальному фонду склав **2 867 625,00 грн.**

Касові видатки по загальному фонду складають **2 804 875,75 грн., або 97,81%** до затвердженого плану на звітний період, фактичні видатки – **2 810 077,83 грн., або 97,99%** до плану на звітний період з урахуванням змін. Залишок касових призначень склав **62 749,25 грн.,** що пов'язано з вакансією протягом року головного спеціаліста відділу доходів та фінансування галузей соціальної та виробничої сфери, економічним використанням бюджетних коштів.

| КПКВ | Найменування | Затверджений план на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджений план на звітний період з урахуванням змін | Касові видатки | % виконання | Відхилення від плану економія, перевищення |
|------|---|--|--|----------------|-------------|--|
| 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату | 2 639 966,00 | 2 639 966,00 | 2 619 337,68 | 99,22 | -20 628,32 |
| 2111 | Зарплатна плата | 2 156 464,00 | 2 156 464,00 | 2 139 868,02 | 99,23 | -16 595,98 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 483 442,00 | 483 442,00 | 479 469,66 | 99,18 | -3 972,34 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 2200 | Використання товарів і послуг | 227 719,00 | 227 719,00 | 185 538,07 | 81,48 | -42 180,93 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89 200,00 | 89 200,00 | 84 352,05 | 94,57 | -4 847,95 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 772,00 | 35 772,00 | 26 852,79 | 75,07 | -8 919,21 |
| 2250 | Відатки на відрядження | 1 900,00 | 1 900,00 | 674,89 | 35,52 | -1 225,11 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергозастав | 99 547,00 | 99 547,00 | 72 388,34 | 72,69 | -27 188,66 |
| 2271 | Оплата телебачення | 81 962,00 | 81 962,00 | 55 021,07 | 67,13 | -26 940,93 |
| 2272 | Оплата водокористування та водопостачання | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 547,66 | 86,27 | -246,34 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 287,00 | 15 287,00 | 15 285,76 | 99,99 | -1,24 |
| 2275 | Оплата інших енергозастав та інших комунальних послуг | 504,00 | 504,00 | 503,85 | 99,97 | -0,15 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі завдання по регіональній державних (регіональних) програм | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі завдання по регіональній державних (регіональних) програм, не віднесені до завдань розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Разом | | 2 867 625,00 | 2 867 625,00 | 2 804 875,75 | 97,81 | -62 749,25 |

Станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість складає 4 788,00 грн. (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість відсутня.

Загальний обсяг призначень на утримання апарату фінансового управління по КПКВК 3710160 «Жернівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах с/селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2019 рік по спеціальному фонду склав **50 500,00 грн.**

За 2019 рік по фінансовому управлінню *касові та фактичні* видатки складають 50 500,00 грн., або 100,00 % від затвердженого на звітний період. Видатки направлені на придбання комп'ютерної техніки в кількості 4 од. (ноутбука, комп'ютера, БФП, принтера).

За 2019 рік кошти для виконання окремих доручень, благодійні внески, гранти, дарунки та інвестиції у національній та іноземній валюті до фінансового управління не надходили.

КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити від місцеві гарантії».

Загальний обсяг призначень по КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити від місцеві гарантії» на 2019 рік складає **5 209 052,00 грн.**, видатки передбачено на проведення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста на підставі Гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 року № 13/488 до договору субкредитування від 12.02.2010 року №28010-02/19 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Міський волокавал».

Касові та фактичні видатки складають 4 832 714,06 грн., в т.ч. погашення основної суми боргу – 4 026 446,03 грн., відсотків банку – 806 268,03 грн.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань складала 14 202 504,80 грн. Станом на 01.01.2020 року заборгованість склала 17 534 606,94 грн.

Штатна чисельність

Штатна чисельність по фінансовому управлінню затверджена рішенням міської ради від 20.12.2018 року № 1685 «Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2019 рік» у кількості 15,5 штатних одиниць. Станом на 01.01.2020 року фактично зайнято – 14,5 штатних одиниць, у зв'язку з вакантною посадою головного спеціаліста відділу доходів та фінансування галузей соціальної та виробничої сфери.

Керівник



I.V. Фурсова

(підпис і прізвище)

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



N.M. Курбатова

(підпис і прізвище)

"03" березня, 2020 року

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за видами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Фінансове управління Новокаховської міської ради

за 2019 рік

(тис. грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування програми з програмно-класифікаційного видатку та кредитування бюджету | Забезпечений фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | план на 2019 рік з урахуваннями внесених змін | насамперед виконано за 2019 рік | план на 2019 рік з урахуваннями внесених змін | насамперед виконано за 2019 рік | план на 2019 рік з урахуваннями внесених змін | насамперед виконано за 2019 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Відомості всього за збалансованим розпорядженням видатків міського бюджету: | | | 2 297,625 | 2 804,878 | 5 299,352 | 4 882,274 | 8 121,177 | 7 688,959 |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| 2108 - Оплата праці і нарахування на зарплатну частку | 0111 | 3710440 | 2 632,995 | 2 819,339 | | | 2 632,995 | 2 819,339 |
| 2111 - Заробітна плата | 0111 | 3710440 | 2 156,484 | 2 139,858 | | | 2 156,484 | 2 139,858 |
| 2120 - Нарощування на оплату праці | 0111 | 3710440 | 483,442 | 479,470 | | | 483,442 | 479,470 |
| 2200 - Використання товарів і послуг | 0111 | 3710440 | 227,719 | 186,938 | | | 227,719 | 186,938 |
| 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0111 | 3710440 | 89,200 | 84,312 | | | 89,200 | 84,312 |
| 2240 - Оплата послуг (крім страхування) | 0111 | 3710440 | 35,772 | 28,853 | | | 35,772 | 28,853 |
| 2250 - Видатки на відрядження | 0111 | 3710440 | 1,900 | 0,675 | | | 1,900 | 0,675 |
| 2270 - Оплата комунальних послуг та енергозастав | 0111 | 3710440 | 90,547 | 72,358 | | | 90,547 | 72,358 |
| 2271 - Оплата комунальних послуг за електроенергію | 0111 | 3710440 | 81,962 | 66,921 | | | 81,962 | 66,921 |
| 2272 - Оплата водопостачання та водоочищення | 0111 | 3710440 | 1,794 | 1,547 | | | 1,794 | 1,547 |
| 2273 - Оплата електроенергії | 0111 | 3710440 | 15,287 | 15,289 | | | 15,287 | 15,289 |
| 2275 - Оплата інших енергозастав та інших комунальних послуг | 0111 | 3710440 | 0,504 | 0,504 | | | 0,504 | 0,504 |
| 2280 - Дотримання і виконання, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0111 | 3710440 | 1,300 | 1,300 | | | 1,300 | 1,300 |
| 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0111 | 3710440 | 1,300 | 1,300 | | | 1,300 | 1,300 |
| 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 0111 | 3710440 | | | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
| 4112 - Надання кредитів, поручень, гарантії, уступок, зречення | 0080 | 3716661 | | | 5 208,052 | 4 832,714 | 5 208,052 | 4 832,714 |
| в т. ч. за бюджетними програмами | | | | | | | | |
| 3710190 "Керівництво і управління у відомстві (обласні центри, сектори, центри, відомства інформаційних провайдерів)" | | | 2 867,625 | 2 894,878 | 50,500 | 50,500 | 2 918,125 | 2 895,378 |
| 2108 - Оплата праці і нарахування на зарплатну частку | 0111 | 3710440 | 2 632,995 | 2 819,339 | | | 2 632,995 | 2 819,339 |
| 2111 - Заробітна плата | 0111 | 3710440 | 2 156,484 | 2 139,858 | | | 2 156,484 | 2 139,858 |
| 2120 - Нарощування на оплату праці | 0111 | 3710440 | 483,442 | 479,470 | | | 483,442 | 479,470 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2206 - Використані товари і послуги | 0111 | 371080 | 227,719 | 185,538 | | | 227,719 | 185,538 |
| 2210 - Продукти, матеріали, обладнання та інвентар | 0111 | 371080 | 89,280 | 84,352 | | | 89,280 | 84,352 |
| 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 0111 | 371080 | 35,772 | 28,853 | | | 35,772 | 28,853 |
| 2250 - Відатки на надбавлення | 0111 | 371080 | 1,900 | 0,075 | | | 1,900 | 0,075 |
| 2270 - Оплата комунальних послуг та енергоснаб | 0111 | 371080 | 99,547 | 72,358 | | | 99,547 | 72,358 |
| 2271 - Оплата теплопостачання | 0111 | 371080 | 81,962 | 58,821 | | | 81,962 | 58,821 |
| 2272 - Оплата надпогодичення та водопостачання | 0111 | 371080 | 1,784 | 1,547 | | | 1,784 | 1,547 |
| 2273 - Оплата електроенергії | 0111 | 371080 | 15,287 | 15,288 | | | 15,287 | 15,288 |
| 2279 - Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг | 0111 | 371080 | 0,504 | 0,504 | | | 0,504 | 0,504 |
| 2200 - Доставка (включно з зарплатою, окладами по розподілу, управління (регіональні) програм | 0111 | 371080 | 1,300 | 1,300 | | | 1,300 | 1,300 |
| 2202 - Оплата зарплати по розподілу державних (регіональних) програм, що віднесені до заходів розвитку | 0111 | 371080 | 1,300 | 1,300 | | | 1,300 | 1,300 |
| Продання обладнання і придбання довгострокового майна | 0111 | 371080 | | | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 |
| 371800? «Надання коштів для забезпечення оперативних заходів з позачайними, що отримали кредити від міської скарбни». | | | | | 0 208,052 | 4 832,714 | 0 208,052 | 4 832,714 |
| 4112 - Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0490 | 371880 | | | 0 208,052 | 4 832,714 | 0 208,052 | 4 832,714 |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М.Курбанова

ІНФОРМАЦІЯ про виконані результативних показників, що характеризують виконання Бюджетної програми

**Фінансове управління Новокаховської міської ради
за 2019 рік**

2710160 " Курортність і управління у відпочивальній сфері у містечку (місті Кахові), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(для програмної складової планування бюджету) (для бюджетної програми)

| № з/в | Показники | Складна міра | Джерело інформації | Завершено виконання бюджетної програми на звітний період | | | Виконано на звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|--|--------------|--|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Найвищими виконавчими органами містечка (міст) (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) (рай, районів) у містечку (місті) надано забезпечення виконанням у відпочивальній сфері | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальні | | | | | | | | | | | |
| | кількість коштів витратою адміністрації | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 № 1683 "Про затвердження щорічної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради", загальної родини | 15,6 | | 15,6 | 14,8 | | 14,8 | -1,0 | | -1,0 |
| | у т.ч. кількість коштів наданою виконавчим органам | | | 13,0 | | 13,0 | 12,8 | | 12,8 | -1,0 | | -1,0 |
| 2 | Продуктивні | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, записок, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 3518 | | 3518 | 3681 | | 3681 | 151 | | 151 |
| | кількість виконаних листів, записок, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1400 | | 1400 | 1054 | | 1054 | 94 | | 94 |
| | кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови | од. | журнал реєстрації листів, листків | 100 | | 100 | 118 | | 118 | 18 | | 18 |
| | кількість проведених перерок спеціалістів фінансового управління | од. | книга перебірок, книга робіт спеціалістів фінансового управління | 80 | | 80 | 78 | | 78 | 20 | | 20 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, записок, заяв, скарг на одного працівника (кількість) | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 270 | | 270 | 308 | | 308 | 38 | | 38 |
| | кількість виконаних листів, записок, заяв, скарг на одного працівника (кількість) | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 112 | | 112 | 138 | | 138 | 18 | | 18 |
| | кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (кількість) | од. | журнал реєстрації листів, листків | 8 | | 8 | 10 | | 10 | 2 | | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | кількість проведених переробок спеціалізованим фізичним підприємством на одного працівника (контингенту) | од. | план переробок, тобто робота відділу фінансового управління | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| | вартість на управління однієї оптової одиниці | тис. грн. | планової / фактичної оптової одиниці | 165,01 | 165,01 | 193,44 | 193,44 | 8,43 | 8,43 |
| | Прибыли облідавання і продовження демонстраційного користування | | | | | | | | |
| 1 | Загальні | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на придбання облідавання і продовження демонстраційного користування | тис. грн. | наступні фінансові роки на 2019 рік | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Продукти | | | | | | | | |
| | кількість одиниць облідавання і продовження демонстраційного користування, що вилучаються з придбання | од. | | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | |
| | вартість витрат на придбання однієї одиниці облідавання і продовження демонстраційного користування | тис. грн. | Обсяг витрат/кількість одиниць придбаного облідавання | 16,83 | 16,83 | 12,63 | 12,63 | -4,20 | -4,20 |
| 4 | Якості | | | | | | | | |
| | налівок витрат придбання облідавання у загальній кількості облідавання, що вилучаються з придбання і продовження на фінансовий звітний період | % | демонстраційний облідавання | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 |

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М.Курбанова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Фінансове управління Новокаховської міської ради
за 2019 рік

№1880 «Надання кредитів для забезпечення гарантіями зобов'язань за виконавцями, що отримали кредити від міської гарантії»
(для програмних економічних видатків та кредитованих бюджетів) (схема бюджетної програми)

| № з/п | Показник | Співвідношення | Джерело інформації | Загальною частотою бюджетної програми на звітний період | | | Виконано на звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|---|--------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | потенційний фонд | спецрезервний фонд | разом | потенційний фонд | спецрезервний фонд | разом | загальної фонду | спецрезервний фонд | разом |
| 1 | Запит | | | | | | | | | | | |
| | обсяг кредитів для виконання гарантії | тис.грн. | Питання Виконавчого міського ради від 25.02.2019 № 1717-ІІІ за зміною бюджету міста Ново Кіровоград за 2019 рік. | | 5209,052 | 5209,052 | | 4832,714 | 4832,714 | | -376,338 | -376,338 |
| 2 | Виконано | | | | | | | | | | | |
| | кількість гарантії | од. | Питання Виконавчого міського ради від 25.02.2019 №13488 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | - | - |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня витрати на одну гарантію | тис.грн. | Питання Виконавчого міського ради від 25.02.2019 №13488 | | 5209,052 | 5209,052 | | 4832,714 | 4832,714 | | -376,338 | -376,338 |
| 4 | Висоти | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконавців гарантії зобов'язань | % | Питання Виконавчого міського ради від 25.02.2019 №13488 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | - | - |

Закладен септеру бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



N.M. Bubargova

На виконання
розпорядження міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видатків на реалізацію міських цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Фінансове управління Новокаховської міської ради

за 2019 рік

(тис. грн.)

| Код міської цільової програми | Назва міської цільової програми | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Затверджено на звітний період | | | Виконано за звітний період | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Економічного, соціального та культурного розвитку м.Нова Каховка на 2019 рік | 3718881 | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | | 5209,052 | 5209,052 | | 4832,714 | 4832,714 |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Н.М.Курбатова