

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення 30 30284209 651070000  
новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Глобальної відомчої класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики						
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	грн	1972713	2369710	2572437	2592445	2610481
Забезпечення ефективного зберігання нежитлової будівлі за адресою вул.Горького,22	грн	429074	385512	493284	528964	564590
<b>Усього</b>		<b>2401787</b>	<b>2755222</b>	<b>3065721</b>	<b>3121409</b>	<b>3175071</b>

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевих бюджетів на 2019 рік та індикативних програмних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	0111	1972713	2369710	2572437	2592445	2610481
3017693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	0409	429074	385512	493284	528964	564590
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2401787</b>	<b>2755222</b>	<b>3065721</b>	<b>3121409</b>	<b>3175071</b>

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
*Задога*  
 (підпис)

О.І.Бараніченко

(прізвище та ініціали)

І.О.Задога

(прізвище та ініціали)

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

<b>1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>30</b>	<b>30284209</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>301</b>	<b>30284209</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 3010160</b>	<b>30</b>	<b>0111</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)
<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)	<b>21528000000</b> (код бюджету)	

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:**

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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 (Закон від 18.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Постанова КМУ " Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9.03.2006 р. №268;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 " Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1972713	X	X	1972713	2369710	X	X	2369710	2572437	X	X	2572437
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)		23270		23270								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1972713</b>	<b>23270</b>		<b>1995983</b>	<b>2369710</b>			<b>2369710</b>	<b>2572437</b>			<b>2572437</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2592445	X		2592445	2610481	X		2610481
	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			







1.1	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради	12,5 6	12,5 6	12,5 6		12,5 6	12,5 6	12,5 6
1.2	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.			23,27	23,27				
2	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	783	783	804		804	954	954
2.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	101	101	55		55	45	45
2.3	Кількість предметів довгострокового використання, що плануються придбати	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)		3	3				
3	<b>ефективності</b>									
3.1	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	131	131	134		134	159	159
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	17	17	9		9	8	8
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	157,817	157,817	189,577		189,577	205,795	205,795
3.4	Середня вартість одного предмету довгострокового використання	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість предметів/1000		7,757	7,757				
4	<b>якості</b>									
4.1	Динаміка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X			103		103	119	119
4.2	Динаміка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X			53		53	89	89
4.3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці					120		120	109	109
4.4	Питома вага придбаних предметів у загальній кількості об'єктів	%	X							



2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новосаховської міської ради	12,5 6		12,5 6	12,5 6		12,5 6
2	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	954		954	954		954
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	45		45	45		45
3	<b>ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	159		159	159		159
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	8		8	8		8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність	207,396		207,396	208,838		208,838
4	<b>якості</b>								
	Динаміка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	0		100	100		100
	Динаміка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100		100	100		100
	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	X	101		101	101		101

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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/підпрограми 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, у повному обсязі проводились заходи з мобілізаційної та оборонної роботи. Високі результати роботи управління очікуються і у 2021 році. Передбачення видатків на 2022-2023 роки необхідно для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах складних зовнішньополітичної та внутрішньої – економічної ситуації в країні, епідемічного стану.

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	Затверджен о з урахування м 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
2111	Оплата праці	1539131	1539130						1539130
2120	Нарахування на оплату праці	343808	343733						343733
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	29381	29381						29381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10460	10460						10460
2250	Видатки на відрядження	240	199						199
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76996	49810						49810
2271	Оплата теплопостачання	54688	28425						28425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1697	1686						1686
2273	Оплата електроенергії	20611	19699						19699
3000	Капітальні видатки	23270	23270						23270
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	23270	23270						23270
	УСЬОГО	2023286	1995983						1995983

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 призначен я	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
2111	Оплата праці	1860530				1860530	2027560				2027560
2120	Нарахування на оплату праці	415212				415212	454193				454193
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	21264				21264	21546				21546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12301				12301	12019				12019
2250	Видатки на відрядження	240				240	240				240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60163				60163	56879				56879
2271	Оплата теплостачання	38505				38505	38505				38505
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1918				1918	1918				1918
2273	Оплата електроенергії	19740				19740	16456				16456
	УСЬОГО	2369710				2369710	2572437				2572437

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2019	Дебіторськ а заборговані сть на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2021	Причини виникненн я заборгован ості	Вжиті заходи щодо погашення заборгован ості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	1539131	1539130					
2120	Нарахування на оплату праці	343808	343733					
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	29381	29381					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10460	10460					
2250	Видатки на відрядження	240	199					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76996	49810					
2271	Оплата теплостачання	54688	28425					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1697	1686					
2273	Оплата електроенергії	20611	19699					
3000	Капітальні видатки	23270	23270					
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	23270	23270					
	УСЬОГО	2023286	1995983					

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

В межах доведеного граничного обсягу робить неможливим утримання автотранспорту управління в належному стані (останній поточний ремонт проводився у 2007 році), виходячи з чого виникає потреба у виділенні додаткових коштів. Відсутність коштів на утримання автомобіля унеможливе дії оперативної групи управління, яка виконує першочергові заходи при виникненні або загрози надзвичайної ситуації.

15. Підстави та обґрунтування 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І.Барніченко  
(прізвище та ініціали)  
І.О.Задоя  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	30	30284209		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПГОУ)		
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	301	30284209		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПГОУ)		
3017693	30	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2152800000
(код Програми)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та	(код бюджету)

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

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

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки»

- Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	429074	X	X	429074	424512	X	X	424512	493284	X	X	493284

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			X			
25020100	«Благодійні внески, гранти та дарунки»		711579		711579						
	Інші надходження спеціального фонду										
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		176730		176730	39000		39000			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			
	УСЬОГО	429074	888309		1317383	424512	39000	463512	493284		493284

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	528964	X		528964	564590	X		564590
	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	528964			528964	564590			564590

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні видатки	429074			429074	385512			385512	493284			493284
2111	Оплата праці	214017			214017	282298			282298	373650			373650
2120	Нарахування на оплату праці	51215			51215	68340			68340	90453			90453
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	15300			15300								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138607			138607								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1315			1315	658			658	658			658
2273	Оплата електроенергії	8620			8620	34216			34216	28523			28523
3000	Капітальні видатки		888309		888309								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання						39000		39000				
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів		711579		711579								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		176730		176730								
	УСЬОГО	429074	888309		1317383	385512	39000		424512	493284			493284

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
2111	Оплата праці	400496			400496	427633			427633
2120	Нарахування на оплату праці	96953			96953	103552			103552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	711			711	753			753

2273	Оплата електроенергії	30804		30804	32652		32652
	УСЬОГО	528964		528964	564590		564590

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2020 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	Утримання нежитлової будівлі, призначеної для розміщення військовозобов'язаних Збройних сил	429074	888309		1317383	385512	39000		424512	493284			493284
	УСЬОГО	429074	888309		1317383	385512	39000		424512	493284			493284

2) витрати за напрямками 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	Утримання обслуговуючого персоналу нежитлової будівлі, призначеної для розміщення військовозобов'язаних Збройних сил	528964			528964	564590			564590
	УСЬОГО	528964			528964	564590			564590

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 році  
(грн)

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговують нежитлову будівлю	одиниці	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань ІНС та ЦЗН Новокаховської міської ради", штатний розпис управління	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
1.2	Обсяг видатків передбачений на матеріально-технічну та продовольчу допомогу	тис.грн.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	15,300		15,300						
1.3	Обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового використання	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік зі змінами					39,000	39,000			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1		1	1		1	1		1
2.2	Кількість проєктів капітального ремонту, що планується розробити	одиниці	Кошторис на прєктні роботи "Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22		1	1						
2.3	Кількість об'єктів що потребують благоустрою	одиниці	Кошторис надання послуг по благоустрою території нежитлової будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22	1		1						
2.4	Кількість військових частин, яким надається матеріально-технічна та продовольча допомога	одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	1		1						

2.5	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік*	1	1				
2.6	Кількість об'єктів довгострокового використання	одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік*			1	1		
3	<b>ефективності</b>								
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	обсяг видатків / штатна чисельність/1000	61,148	61,148	85,669	85,669	109,619	109,62
3.2	Середня вартість проектних робіт капітального ремонту	тис. грн..	обсяг видатків на оплату проектних робіт / кількість проектів, які плануються /потребує/1000	176,73	176,73				
3.3	Середня вартість робіт з послуг благоустрою	тис. грн..	обсяг видатків на оплату послуг / кількість об'єктів, що потребують благоустрою/1000	102,838	102,838		0		
3.4	Середні витрати на забезпечення орієнції військової частини	тис. грн..	обсяг видатків / кількість військових частин, що потребують забезпечення/1000	15,3	15,3		0		
3.5	Середня вартість поточного ремонту	тис. грн..	обсяг видатків / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	35,769	35,769				
3.6	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн..	обсяг видатків / кількість предметів /1000			39,000	39,000		
4	<b>якості</b>								
4.1	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100			140	140	128	128
4.2	Динаміка вартості проектних робіт капітального ремонту	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт *100				0		
4.3	Динаміка вартості робіт з послуг благоустрою	%	обсяг видатків / вартість послуг *100				0		
4.4	Динаміка витрат на забезпечення орієнції військової частини	%	обсяг видатків / вартість послуг *100						
4.5	Динаміка вартість поточного ремонту	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100				0		
4.6	Динаміка кількості предметів довгострокового використання	%	кількість запланованих предметів /на кількість придбаних *100			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми/лідирограми у 2022 - 2023 роі (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	затрат								
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань ІС та ЦЗН Новокаховської міської ради" штатний розпис управління	4,5		4,5	4,5		4,5
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1		1	1		1
3	ефективності								
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	117,548		117,548	125,464		125,464
4	якості								
4.1	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100		100	100		100

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	202133		282298		373650		400496		427633	
премія	11883									
Усього	214016		282298		373650		400496		427633	
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:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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
1	працівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери	4,5	4,5			4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
	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 2018 - 2022 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
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)									
2	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки,	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1625 (зі змінами)		176730	176730						
3	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020–2022 роки,	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року №2472(зі змінами)	413774		413774	385512		385512	493284		493284

4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2567(зі змінами)	15300		15300		39000	39000			
УСЬОГО			429074	176730	605804	385512	39000	424512	493284	493284	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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
1	Програми територіальної оборони території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	528964		528964	564590		564590
УСЬОГО			528964		528964	564590		564590

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері територіальної оборони. Передбачені видатків на 2021-2023 роки необхідно для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах складних зовнішньополітичної та внутрішньо – економічної ситуації в країні.

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетно	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
2000	Поточні видатки	476471	429074						429074
2111	Оплата праці	214018	214017						214017
2120	Нарахування на оплату праці	51216	51215						51215
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	24307	15300						15300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138607	138607						138607
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31373	1315						1315
2273	Оплата електроенергії	16950	8620						8620
3000	Капітальні видатки	911579	888309						888309
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів	711579	711579						711579
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200000	176730						176730
	УСЬОГО	1388050	1317383						1317383

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			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	
2000	Поточні видатки	385512				385512	493284					493284
2111	Оплата праці	282298				282298	373650					373650
2120	Нарахування на оплату праці	68340				68340	90453					90453



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	658			658	658			658
2273	Оплата електроенергії	34216			34216	28523			28523
3000	Капітальні видатки	39000			39000				
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	39000			39000				
	УСЬОГО	424512			424512	493284			493284

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
2000	Поточні видатки	476471	429074					
2111	Оплата праці	214018	214017					
2120	Нарахування на оплату праці	51216	51215					
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	24307	15300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138607	138607					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31373	1315					
2273	Оплата електроенергії	16950	8620					
3000	Капітальні видатки	911579	888309					
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів	711579	711579					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200000	176730					
	УСЬОГО	1388050	1317383					

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

15. Підстави та обґрунтування 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 (підпис)

О.І.Барніченко

(прізвище та ініціали)

І.О.Задоя

(прізвище та ініціали)