

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

**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 2020 рік"

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 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<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>												
	Надходження із загального фонду бюджету	2 337 571	X	X	2 337 571	2 847 625	X	X	2 847 625	3 209 793	X	X	3 209 793
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 000	40 000	40 000	X	50 500	50 500	50 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 000	40 000	40 000	X	50 500	50 500	50 500	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 337 571</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 377 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	<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>								
	Надходження із загального фонду бюджету	3 466 338	X	X	3 466 338	3 731 690	X	X	3 731 690
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 466 338</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 466 338</b>	<b>3 731 690</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 731 690</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<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>2 337 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 337 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 847 625</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 082 462			2 082 462	2 619 906			2 619 906	2 987 209			2 987 209
2110	Оплата праці	1 707 816			1 707 816	2 147 464			2 147 464	2 448 532			2 448 532
2111	Заробітна плата	1 707 816			1 707 816	2 147 464			2 147 464	2 448 532			2 448 532
2120	Нарахування на оплату праці	374 646			374 646	472 442			472 442	538 677			538 677
2200	Використання товарів і послуг	255 109			255 109	227 719			227 719	222 584			222 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 697			105 697	89 200			89 200	90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 895			72 895	35 772			35 772	36 000			36 000
2250	Видатки на відрядження	366			366	1 900			1 900	2 400			2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76 151			76 151	99 547			99 547	94 184			94 184
2271	Оплата тепlopостачання	62 841			62 841	81 962			81 962	74 443			74 443
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 283			1 283	1 794			1 794	2 028			2 028
2273	Оплата електроенергії	12 027			12 027	15 311			15 311	17 108			17 108
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					480			480	605			605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 300			1 300				0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3100	Придбання основного капіталу		40 000	40 000	40 000		50 500	50 500	50 500		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000	40 000	40 000		50 500	50 500	50 500			0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 337 571</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 377 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
	<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>3 466 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 466 338</b>	<b>3 731 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 731 690</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 225 947			3 225 947	3 474 635			3 474 635
2110	Оплата праці	2 644 219			2 644 219	2 848 061			2 848 061
2111	Заробітна плата	2 644 219			2 644 219	2 848 061			2 848 061
2120	Нарахування на оплату праці	581 728			581 728	626 574			626 574
2200	Використання товарів і послуг	240 391			240 391	257 055			257 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 200			97 200	103 129			103 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 880			38 880	41 252			41 252
2250	Видатки на відрядження	2 592			2 592	2 750			2 750
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101 719			101 719	107 924			107 924
2271	Оплата теплопостачання	80 399			80 399	85 303			85 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 190			2 190	2 324			2 324
2273	Оплата електроенергії	18 477			18 477	19 604			19 604
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				0	2 000			2 000
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>								
3000	<b>Капітальні видатки</b>								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 466 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 466 338</b>	<b>3 731 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 731 690</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 337 571	0	0	2 337 571	2 847 625	0	0	2 847 625	3 209 793	0	0	3 209 793
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000	40 000	0	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 337 571</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 377 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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	3 466 338	0	0	3 466 338	3 731 690	0	0	3 731 690
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 466 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 466 338</b>	<b>3 731 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 731 690</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	<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	15,5		15,5	15,5	0	15,5
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		13		13	13		13	13		
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3304		3304	3510		3510	3550	0	3550
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1437		1437	1460		1460	1470	0	1470
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	103		103	100		100	100	0	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	55		55	50		50	50	0	50
	<b>ефективності</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	254		275	270		270	273	0	273
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	111		120	112		112	113	0	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		9	8		8	8	0	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4		5	4		4	4	0	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	150,8		150,8	182,5		182,5	207,1		207,1

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
	обсяг коштів на придбання обладнання	тис. грн.			40,00	40,00		50,50	50,50			
	<b>продукту</b>											
	кількість обладнання, що планується придбати	од.			2	2		4	4			
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		обсяг коштів на придбання обладнання/ кількість придбаного обладнання	20,00	20,00		12,63	12,63			
	<b>якості</b>											
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%		інвентаризаційна відомість	20	20		37,5	37,5			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	<b>затрат</b>								
	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
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3560	0	3560	3570	0	3570
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1480	0	1480	1490	0	1490
	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	274	0	274	275	0	275	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	114	0	114	115	0	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	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	223,6			240,8			

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	931 620		1 110 256		1 202 166		1 298 243		1 398 325	
Стимулюючі надбавки та доплати	290 688		369 005		440 977		476 220		512 931	
Премії	340 400		344 503		617 040		666 354		717 723	
Матеріальна допомога	145 108		323 700		188 349		203 402		219 082	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 707 816</b>	<b>0</b>	<b>2 147 464</b>	<b>0</b>	<b>2 448 532</b>	<b>0</b>	<b>2 644 219</b>	<b>0</b>	<b>2 848 061</b>	<b>0</b>
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	12,25			13	12			13		13		13	
	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,5</b>	<b>14,75</b>			<b>15,5</b>	<b>14,5</b>			<b>15,5</b>		<b>15,5</b>		<b>15,5</b>	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 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 2019 році. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2020-2022 роки, необхідні для виконання завдань, покладених на фінансове управління Новокаховської міської ради.



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 847 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 847 625</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 619 906	0	0	0	2 619 906	2 987 209	0	0	0	2 987 209
2110	Оплата праці	2 147 464	0	0	0	2 147 464	2 448 532	0	0	0	2 448 532
2111	Заробітна плата	2 147 464	0	0	0	2 147 464	2 448 532	0	0	0	2 448 532
2120	Нарахування на оплату праці	472 442	0	0	0	472 442	538 677	0	0	0	538 677
2200	Використання товарів і послуг	227 719	0	0	0	227 719	222 584	0	0	0	222 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 200	0	0	0	89 200	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 772	0	0	0	35 772	36 000	0	0	0	36 000
2250	Видатки на відрядження	1 900	0	0	0	1 900	2 400	0	0	0	2 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99 547	0	0	0	99 547	94 184	0	0	0	94 184
2271	Оплата тепlopостачання	81 962	0	0	0	81 962	74 443	0	0	0	74 443
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 794	0	0	0	1 794	2 028	0	0	0	2 028
2273	Оплата електроенергії	15 311	0	0	0	-15 311	17 108	0	0	0	17 108
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480					605				605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 500</b>					<b>0</b>
3100	Придбання основного капіталу	50 500	0	0	0	50 500					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 500	0	0	0	50 500					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 898 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 793</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 338 917</b>	<b>2 337 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 082 500	2 082 462	0	0	0		0
2110	Оплата праці	1 707 817	1 707 816	0	0	0		0
2111	Заробітна плата	1 707 817	1 707 816	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	374 683	374 646	0	0	0		0
2200	Використання товарів і послуг	256 417	255 109	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 703	105 697	0	4 788	4 788	Витрати майбутніх періодів по передплаті періодичних видань	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 896	72 895	0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження	366	366	0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 452	76 151	0	0	0		0
2271	Оплата теплопостачання	62 841	62 841	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 512	1 283	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	13 099	12 027	0	0	0		0
3000	<b>Капітальні видатки</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3100	Придбання основного капіталу	40 000	40 000	0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	40 000	0	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 917</b>	<b>2 377 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Планується 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 обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році було здійснення придбання 2 комп'ютерів, сума видатків складає 40 000,00 грн. В поточного році придбано 1 комп'ютер, 1 БФП, 1 принтер та 1 ноутбук на загальну суму 50 500,00 грн., що дозволило частково обновили склад застарілих, фізично та морально зношених (знос 100%) основних засобів.

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

І.В.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Н.М.Курбатова

(прізвище та ініціали)