

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

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>					

2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 337 571</b>	<b>2 847 625</b>	<b>3 209 793</b>	<b>137 207</b>	Для виконання належним чином повноважень, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" на 2020 рік необхідно додатково коштів із загального фонду на суму 137207 грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання 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", Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління, розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 148-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників, заступників керівників самостійних управлінь, відділів міської ради" для забезпечення працівникам управління достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи, а саме на преміювання до державних та професійних свят.
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 082 462	2 619 906	2 987 209	137 207	
2110	Оплата праці	1 707 816	2 147 464	2 448 532	112 464	
2111	Заробітна плата	1 707 816	2 147 464	2 448 532	112 464	
2120	Нарахування на оплату праці	374 646	472 442	538 677	24 743	
2200	Використання товарів і послуг	255 109	227 719	222 584		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 697	89 200	90 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 895	35 772	36 000		
2250	Видатки на відрядження	366	1 900	2 400		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76 151	99 547	94 184		
2271	Оплата тепlopостачання	62 841	81 962	74 443		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 283	1 794	2 028		
2273	Оплата електроенергії	12 027	15 311	17 108		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		480	605		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 300			
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>40 000</b>	<b>50 500</b>			
3100	Придбання основного капіталу	40 000	50 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	50 500			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 377 571</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>137 207</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>				
	<b>затрат</b>				
	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 №1192 "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради", штатний розпис	15,5	15,5
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		13	13
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3550	3550
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1470	1470
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	100	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	50
	<b>ефективності</b>				

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	273	273
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	113	113
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	207,1	215,9

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2020 рік за бюджетною програмою «Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення), наданих законодавством повноважень у відповідній сфері» не забезпечує реальної потреби. Загальна додаткова потреба складає 137 207 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, на ненадстатньому 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”, Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління, розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 148-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників, заступників керівників самостійних управлінь, відділів міської ради", незабезпечений достатній рівень оплати праці для реалізації державної бюджетної політики на території міста.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 377 571</b>	<b>2 898 125</b>	<b>3 209 793</b>	<b>137 207</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>					
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 466 338</b>	<b>148 171</b>	<b>3 731 690</b>	<b>159 594</b>	Для виконання належним чином повноважень, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" на 2020 рік необхідно додатково коштів із загального фонду на суму 137207 грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання 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", Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління, розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 148-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників, заступників керівників самостійних управлінь, відділів міської ради" для забезпечення працівникам управління достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи, а саме на преміювання до державних та професійних свят.
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 225 947	148 171	3 474 635	159 594	
2110	Оплата праці	2 644 219	121 452	2 848 061	130 815	
2111	Заробітна плата	2 644 219	121 452	2 848 061	130 815	
2120	Нарахування на оплату праці	581 728	26 719	626 574	28 779	
2200	Використання товарів і послуг	240 391		257 055		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 200		103 129		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 880		41 252		
2250	Видатки на відрядження	2 592		2 750		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101 719		107 924		
2271	Оплата тепlopостачання	80 399		85 303		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 190		2 324		
2273	Оплата електроенергії	18 477		19 604		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	653		693		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 000		
------	--	--	--	-------	--	--

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>						
	<b>затрат</b>						
	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 №1192 "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради", штатний розпис	15,5	15,5	15,5	15,5
	<b>продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3560	3560	3570	3570
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1480	1480	1490	1490
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	100	100	100	100
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	50	50	50

	<b>ефективності</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	274	274	275	275
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	114	114	115	115
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	8	8	8
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	4	4	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	223,6	233,2	240,8	251,1


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


Обсяг бюджетних призначень у межах доведених індикативних прогностичних показників на 2021 та 2022 роки 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 2021 рік - 148 171 грн., 2022 рік - 159 594 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, на ненадстатньому 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”, Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління, розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 148-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників, заступників керівників самостійних управлінь, відділів міської ради", незабезпечений достатній рівень оплати праці для реалізації державної бюджетної політики на території міста.

<b>УСЬОГО</b>				<b>3 466 338</b>	<b>148 171</b>	<b>3 731 690</b>	<b>159 594</b>
---------------	--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**І.В.Фурсєєва**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Н.М.Курбатова**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)