

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 2018 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 2018 рік (деталізація за кодами економічної класифікації видатків, виконання результативних показників програм, виконання міських цільових програм, пояснювальна 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 Департаменту фінансів Херсонської 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 загальні 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 місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), фінансовим управлінням було затверджено паспорти бюджетних програм на 2018 рік за наступними КПКВК:

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

-**КПКВК 3718881** «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві 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» на 2018 рік по загальному фонду склав **2338917,00 грн.**

Касові видатки по загальному фонду складають **2337570,89 грн.,** або **99,94%** до затвердженого плану на 2018 рік, фактичні видатки – **2310955,45 грн.,** або **98,8%** до плану. Залишок касових призначень складає **1346,11 грн.,** що пов'язано з вжитими заходами щодо економії використання бюджетних коштів за КПКВ 2270.

| КПКВ | Найменування | Затверджений план на 2018 рік з урахуванням змін | Касові видатки | % виконання | Відхил від плану -економія, +перевитрати |
|------|---|--|----------------|-------------|--|
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 082 500,00 | 2 082 462,01 | 100,00 | -37,99 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 707 817,00 | 1 707 815,95 | 100,00 | -1,05 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 374 683,00 | 374 646,06 | 99,99 | -36,94 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 256 417,00 | 255 108,88 | 99,49 | -1308,12 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105 703,00 | 105 696,60 | 99,99 | -6,40 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 72 896,00 | 72 895,60 | 100,00 | -0,40 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 366,00 | 365,92 | 99,98 | -0,08 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 77 452,00 | 76 150,76 | 98,32 | -1301,24 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 62 841,00 | 62 841,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 512,00 | 1 283,24 | 84,87 | -228,76 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13 099,00 | 12 026,52 | 91,81 | -1072,48 |
| Разом | | 2 338 917,00 | 2 337 570,89 | 99,94 | -1346,11 |

Станом на 01.01.2018р. дебіторська та кредиторська заборгованість та станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 4788,00 грн. (передплата періодичних видань на 2019 рік)

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» на 2018 рік по спеціальному фонду склав **40 000,00 грн.**

За 2018 рік по фінансовому управлінню касові видатки складають 40000,00 грн., або 100% від затвердженого на звітний період. Видатки направлені на придбання комп'ютерної техніки в кількості 2 од.

За 2018 рік кошти для виконання окремих доручень, благодійних внесків, грантів, дарунків та інвестицій у національній та іноземній валюті до фінансового управління не надходили.

КПКВК 3718881 «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії».

Загальний обсяг призначень по КПКВК 3718881 «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» на 2018 рік зі змінами складає **5 002 209,00 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 водоканал».

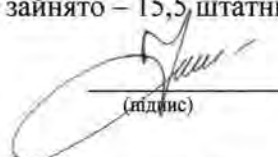
Касові та фактичні видатки складають 4 996 952,71 грн.

Станом на 01.01.2018 року обліковувалася прострочена кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань у сумі **10 326 370,52 грн.** Станом на 01.01.2019 року заборгованість складає **14 202 504,80 грн.**

Штатна чисельність

Штатна чисельність по фінансовому управлінню затверджена рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1118 "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2018 рік" у кількості 15 штатних одиниць, рішенням міської ради від 08.02.2018 № 1192 "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради" штатну кількість одиниць збільшено на 1 одиницю головного спеціаліста за рахунок скорочення 0,5 одиниці кур'єра, штатна чисельність склала 15,5 одиниць. Станом на 01.01.2019 року фактично зайнято – 15,5 штатних одиниць.

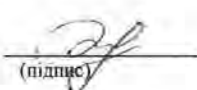
Керівник


(підпис)

І.В. Фурсева

(ініціали і прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Н.М.Курбатова

(ініціали і прізвище)

“28” лютого 2019 року

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

Фінансового управління Новокаховської міської ради

за 2018 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 згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки всього за головним розпорядником коштів | | | 2338,917 | 2337,571 | 5042,209 | 5036,953 | 7381,126 | 7374,524 |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| 2100 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0111 | 3710160 | 2082,500 | 2082,462 | | | 2082,500 | 2082,462 |
| 2111 - Заробітна плата | 0111 | 3710160 | 1707,817 | 1707,816 | | | 1707,817 | 1707,816 |
| 2120 - Нарахування на оплату праці | 0111 | 3710160 | 374,683 | 374,646 | | | 374,683 | 374,646 |
| 2200 - Використання товарів і послуг | 0111 | 3710160 | 256,417 | 255,109 | | | 256,417 | 255,109 |
| 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0111 | 3710160 | 105,703 | 105,696 | | | 105,703 | 105,696 |
| 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 0111 | 3710160 | 72,896 | 72,896 | | | 72,896 | 72,896 |
| 2250 - Видатки на відрядження | 0111 | 3710160 | 0,366 | 0,366 | | | 0,366 | 0,366 |
| 2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0111 | 3710160 | 77,452 | 76,151 | | | 77,452 | 76,151 |
| 2271 - Оплата теплопостачання | 0111 | 3710160 | 62,841 | 62,841 | | | 62,841 | 62,841 |
| 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення | 0111 | 3710160 | 1,512 | 1,283 | | | 1,512 | 1,283 |
| 2273 - Оплата електроенергії | 0111 | 3710160 | 13,099 | 12,027 | | | 13,099 | 12,027 |
| 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0111 | 3710160 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 4112 - Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0490 | 3718881 | | | 5002,209 | 4996,953 | 5002,209 | 4996,953 |
| в т. ч. за бюджетними програмами | | | | | | | | |
| 3710160 | | | | | | | | |
| "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" | | | | | | | | |
| | | | 2338,917 | 2337,571 | 40,000 | 40,000 | 2378,917 | 2377,571 |
| 2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0111 | 3710160 | 2082,500 | 2082,462 | | | 2082,500 | 2082,462 |
| 2111 - Заробітна плата | 0111 | 3710160 | 1707,817 | 1707,816 | | | 1707,817 | 1707,816 |
| 2120 - Нарахування на оплату праці | 0111 | 3710160 | 374,683 | 374,646 | | | 374,683 | 374,646 |
| 2200 - Використання товарів і послуг | 0111 | 3710160 | 256,417 | 255,109 | | | 256,417 | 255,109 |
| 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0111 | 3710160 | 105,703 | 105,696 | | | 105,703 | 105,696 |
| 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 0111 | 3710160 | 72,896 | 72,896 | | | 72,896 | 72,896 |
| 2250 - Видатки на відрядження | 0111 | 3710160 | 0,366 | 0,366 | | | 0,366 | 0,366 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0111 | 3710160 | 77,452 | 76,151 | | | 77,452 | 76,151 |
| 2271 - Оплата тепlopостачання | 0111 | 3710160 | 62,841 | 62,841 | | | 62,841 | 62,841 |
| 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення | 0111 | 3710160 | 1,512 | 1,283 | | | 1,512 | 1,283 |
| 2273 - Оплата електроенергії | 0111 | 3710160 | 13,099 | 12,027 | | | 13,099 | 12,027 |
| 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0111 | 3710160 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3718881 "Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії" | | | | | 5002,209 | 4996,953 | 5002,209 | 4996,953 |
| 4112 - Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0490 | 3718881 | | | 5002,209 | 4996,953 | 5002,209 | 4996,953 |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М.Курбатова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Фінансового управління Новокаховської міської ради
за 2018 рік**

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом 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 |
| | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | загальна кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 1118, рішення міської ради "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради" від 08.02.2018 № 1192 | 15 | | 15 | 15,5 | | 15,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 1.2 | у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од. | | 12 | | 12 | 13,0 | | 13 | 1 | | 1 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 3250 | | 3250 | 3304 | | 3304 | 54 | | 54 |
| 2.2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1350 | | 1350 | 1437 | | 1437 | 87 | | 87 |
| 2.3 | кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови | од. | журнал реєстрації довідок, наказів | 100 | | 100 | 103 | | 103 | 3 | | 3 |
| 2.4 | кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління | од. | Інформація про проведені перевірки за 2018 рік, довідки перевірок | 50 | | 50 | 55 | | 55 | 5 | | 5 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб | 270 | | 270 | 254 | | 254 | -16 | | -16 |
| 3.2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб | 112 | | 112 | 111 | | 111 | -1 | | -1 |
| 3.3 | 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 | 8 | | 8 | 0 | | 0 |
| 3.4 | кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління / кількість посадових осіб | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| 3.5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | видатки / кількість штатних одиниць | 155,93 | | 155,93 | 150,81 | | 150,81 | -5,12 | | -5,12 |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг коштів на придбання комп'ютерів | тис.грн. | | | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | | 0,00 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість придбаних комп'ютерів | од. | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|--|-------|-------|--|-------|-------|--|---|---|
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість предметів довгострокового користування | тис.грн. | Обсяг коштів на придбання комп'ютерів/кількість придбаних комп'ютерів | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | - | - |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та технічним зносом | % | Інвентаризаційна відомість | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | - | - |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М.Курбатова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Фінансового управління Новокаховської міської ради
за 2018 рік**

3718881 "Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії"

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом 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 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків для виконання гарантій | тис.грн. | рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 року № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 02.10.2018 № 1501 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», річна фінансова та бюджетна звітність за 2018 рік (ф.4 3 м) | | 5002,209 | 5002,209 | | 4996,953 | 4996,953 | | -5,256 | -5,256 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість гарантій | од. | Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | - | - |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на одну гарантію | тис.грн. | Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488 | | 5002,209 | 5002,209 | | 4996,953 | 4996,953 | | -5,256 | -5,256 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток виконання гарантійних зобов'язань | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | - | - |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М. Курбатова

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

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

**Фінансового управління Новокаховської міської ради
за 2018 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 2018 рік | 3718881 | Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | | 5002,209 | 5002,209 | | 4996,953 | 4996,953 |

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.М.Курбатова