

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Фінансове управління Каховської міської ради

37

02316658

21541000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

1.

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері фінансів

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
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	1974	1240	1255	1255	1255
кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	35	35	43	43	43
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	35	35	43	43	43
кількість перевірок	шт.	12	10	18	18	18
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	8	6	6	6	6
кількість складених звітів	од.	43	43	43	43	43
кількість наказів по установі	шт.	67	24	36	36	36

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	.0160	0111	Фінансове управління Каховської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2896973	3070243	3260465	3635863	3892421	1
	УСЬОГО			2896973	3070243	3260465	3635863	3892421	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	.0160	0111	Фінансове управління Каховської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	8000	-	-	-	1
	УСЬОГО			-	8000	-	-	-	-

(грн)

Керівник установи

Головний бухгалтер

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)

І.І.Васильєва

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)

37
код за ЄДРПОУ)
02316658
02316658
(код за ЄДРПОУ)
21541000000
(код бюджету)

Тип: Цьлісний бюджет спеціальної категорії та програмний бюджет спеціальної категорії

371
Тип: Цьлісний бюджет спеціальної категорії та програмний бюджет спеціальної категорії

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(наблюдження бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (наблюдження відповідального виконавця)
3710160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **Фінансове управління Каховської міської ради**
(наблюдження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління Каховської міської ради**
(наблюдження відповідального виконавця)

3. 3710160
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів на 2021- 2023 роки
2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстава реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами) ;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки» ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(із змінами);

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури , судів та інших органів» (із змінами) ;

Наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» ;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV» (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» ;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року N 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) ;

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року N 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020р. №987 «Про внесення зміни до пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації” ;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами) ;

Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном» (із змінами) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами) ;

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (із змінами) ;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі

101 "Подання фінансової звітності» (із змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012р. № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (із змінами) .

5. Наблюдення для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10	11	14
2		5	6	9	10	13	14	
3		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Наблюдення із загального фонду бюджету	2896973	Х	3070243	Х	3070243	3260465	3260465
	Наблюдення із спеціального фонду бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

-	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
-	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	-	-	-	-	-	-	X	8000	8000	-	-	-	-	X	-	
-	Товариства кредитів до бюджету	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	
-	УСЬОГО	2896973	-	-	-	-	2896973	3070243	8000	8000	8000	3078243	3260465	-	-	3260465	-	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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	3635863	X	-	3635863	3892421	X	-	3892421
-	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
-	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
-	Товариства кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
-	УСЬОГО	3635863	-	-	3635863	3892421	-	-	3892421

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації амлітків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації амлітків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітня плата	2277010	-	-	2277010	2415207	-	-	2415207	2566563	-	-	2566563
2120	Нарахування на оплату праці	502756	-	-	502756	531346	-	-	531346	564644	-	-	564644
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	51786	-	-	51786	35060	-	-	35060	46919	-	-	46919
2240	Оплата послуг	16705	-	-	16705	32903	-	-	32903	24501	-	-	24501
2250	Видатки на відрахування	4162	-	-	4162	5380	-	-	5380	7280	-	-	7280
2271	Оплата топілопостачання	27004	-	-	27004	32510	-	-	32510	32510	-	-	32510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2864	-	-	2864	2740	-	-	2740	2726	-	-	2726
2273	Оплата електроенергії	13942	-	-	13942	14254	-	-	14254	14465	-	-	14465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	-	-	748	843	-	-	843	857	-	-	857
3110	Придбання обладнання і проєкти транспортно-логістичного користування	-	-	-	-	8000	-	-	8000	-	-	-	-
-	УСЬОГО	2896973	-	-	2896973	3070243	8000	8000	3078243	3260465	-	-	3260465

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації амлітків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації амлітків 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	Заробітня плата	2866851	-	-	2866851	3070684	-	-	3070684
2120	Нарахування на оплату праці	630707	-	-	630707	675550	-	-	675550
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	50203	-	-	50203	53064	-	-	53064
2240	Оплата послуг	26216	-	-	26216	27710	-	-	27710
2250	Видатки на відрахування	7789	-	-	7789	8233	-	-	8233
2271	Оплата топілопостачання	34786	-	-	34786	36769	-	-	36769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2917	-	-	2917	3083	-	-	3083
2273	Оплата електроенергії	15477	-	-	15477	16359	-	-	16359
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	917	-	-	917	969	-	-	969
-	УСЬОГО	3635863	-	-	3635863	3892421	-	-	3892421

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
2	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	7	8	11	12	13
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2896973	-	3070243	8000	3078243	-	-
	Усього	2896973	-	3070243	8000	3078243	-	-
								3260465
								3260465

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	7	8	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3635863	-	3892421	-	3892421	-
	Усього	3635863	-	3892421	-	3892421	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВІТРАТ		5	6	7	8	9	10	11
1	кількість установ	од.	1	-	1	1	-	-	1
2	кількість ітатних одиниць по установі з 1 січня 2018р по 2 травня 2019р, з 1 січня 2020р по 31 грудня 2020р, з них:	од.	11	-	11	10	-	-	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	10	-	10	9	-	-	9
	- обслуговуючий персонал	од.	1	-	1	1	-	-	1
3	кількість ітатних одиниць по установі з 3 травня 2019р по 31 грудня 2019р, з них:	од.	10	-	10	-	-	-	-
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	9	-	9	-	-	-	-
	- обслуговуючий персонал	од.	1	-	1	-	-	-	-
4	площа приміщень	кв. м.	77	-	77	77	-	-	77
1	ПРОДУКТУ								
1	кількість отриманих листів, зверлень	шт.	1974	-	1974	1240	-	-	1240
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	35	-	35	35	-	-	35
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	35	-	35	35	-	-	35
4	кількість перевірок	шт.	12	-	12	10	-	-	10

5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Повномочення записки до річного звіту	8	-	8	6	6	6	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер, місячна -24, квартальна-16, Журнал наказів	43	-	43	43	43	43	43
7	кількість наказів по установі	шт.		67	-	67	24	24	36	36
1	ЕФЕКТИВНОСТІ кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок, якого виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 1(чол./5чол.	219	-	219	138	138	139	139
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок, якого кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 1(чол./5чол.	4	-	4	4	4	5	5
3	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок, якого кількість прийятих нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 1(чол./5чол.	4	-	4	4	4	5	5
4	кількість перенарок на одного працівника.	шт.	Розрахунок, якого перенарок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 1(чол./5чол.	1	-	1	1	1	2	2
5	затрати на утримання однієї штатної одиниці з 1 січня 2019р. по 2 травня 2019р.	грн.	Розрахунок, видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 1(чол.	87133	-	87133	-	-	-	-
6	затрати на утримання однієї штатної одиниці з 3 травня 2019р. по 31 грудня 2020р.	грн.	Розрахунок, видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 1(чол.	193851	-	193851	307024	307824	326047	326047
7	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність. (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43	43	43	43	43
8	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок, якого наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	34	-	34	12	12	18	18
1	ЯКОСТІ відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно-правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно-правових актів*100	100	-	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконаних листів, звернень, заяв/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-	100	100	100	100	100
3	відсоток вчасно складених звітів у загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-	100	100	100	100	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконаних наказів/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	ЗАТРАТ кількість установ	3	4							
1	кількість установ	од.	Служив Державний реєстр, рішення осей Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-	1	1	-	1	1
2	кількість штатних одиниць по установі, з яких:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10	10	-	10	10
	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9	9	-	9	9
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-	1	1	-	1	1
3	площа приміщень	кв.м.	Договір оренди №-4 від 02.10.2019р.-77 кв.м	77	-	77	77	-	77	77
1	ПРОДУКТУ кількість опрацьованих листів, звернень, заяв	шт.	Регістраційний журнал відомої порослощипиці, (листи від установ та організацій)	1255	-	1255	1255	-	1255	1255

3	Обслуговуючий персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	УСЬОГО	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд (7+8)
	УСЬОГО	4	6	4	6

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

Найменування об'єкта відповідно до класифікації програмних документів	Залишок реалізації об'єкта (на початку звітного періоду)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розширення)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розширення)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2021 - 2023 роки.

Фінансове управління згідно із положенням організовує роботу із складання бюджету, виконання бюджету по доходам і витратам; здійснює фінансування згідно затвердженого бюджету, складає розпис доходів і витрат; здійснює прогнозування, аналіз виконання відповідного бюджету; готує висновки про виконання чи перевиконання доповідної частини загального фонду міського бюджету.

Діяльність фінансового управління Кіровоградської міської ради у 2019 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Витрати на управління апарату здійснювалися лише в межах вжитих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення витратів на зарплату платі, включеної до загального фонду, здійснювалися лише в межах фонду зарплатної плати, затвердженого у консорцієній апарату на 2019 рік відповідно до законодавства. Переорозподіл бюджетних асигнувань за іншими видами витратів здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установ на відповідний рік. План з урахуванням внесених на кінець 2019 року змін становив 2902482 грн., касові надходження - 2896973 грн.

Протягом 2019 року забезпечено:

- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів ліквідації бюджетних коштів;
- своєчасність відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
- відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства;
- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виконання з урахуванням умов діяльності установ;
- отримання внаслідок бюджетного законодавства про економію та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітність за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по закінченню міського бюджету. Забезпечено отримання заохочувальних надбавок до зарплати працівників бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

У 2020 році на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на фінансове управління переобчислено сумами 3070243 гривень, з них на заміщені статті - 2996900 грн.

На 2021 рік граничний обсяг фінансове управління забезпечено у сумі 3260465 грн., від потреби 100%, а саме:

- « Оплата праці » - 2566563 грн., на обов'язкові виплати, на виплати що несуть стимулюючий характер, премій, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексацію та доплату до мінімальної зарплатної плати;
- « Нарахування на оплату праці » - 564644 грн. (врахування на фонд оплати праці становить 22 %);
- « Премії, матеріали, обслуговування та інше » - 46919 грн. Потреба по зазначеному напрямку складає 46919 грн. Граничні виплати забезпечені на 100 % від потреби;
- « Оплата послуг (крім комунальних) » - 24501 грн. Потреба по зазначеному напрямку складає 24501 грн. Граничні виплати забезпечені на 100 % від потреби;
- « Витрати на відрахування » - 7240 грн., на оплату відрахувань в межах України працівників фінансового управління, нов'язаних з проведенням семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації, парадів. Потреба забезпечена на 100%;
- « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв » - 50558 грн. Потреба забезпечена на 100%, в тому числі:
- « Оплата теплоенергії » - 32510 грн.,
- « Оплата водопостачання і водовідведення » - 2726 грн.,
- « Оплата електроенергії » - 14465 грн.,
- « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг » - 857 грн..

На 2022 рік прогнозується складе 3635863 грн., з них на заміщені статті - 3551655 грн., на 2023 рік прогнозується складе 3693421 грн., з них на заміщені статті - 3603414 грн.

2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	748	748	-	-	-
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	-	-	-	-	-
УСЬОГО		2902482	4447	5004	8268	-

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

На початок звітного року рахується дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 5004 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»). Ця дебіторська заборгованість виникла на початок року, у зв'язку з випуском періодичних видань («журнали та газети»). У 2020 році списано нагроти, раніше враховані в нагроти майбутніх періодів в сумі 5004 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. становитиме в сумі 8268 грн., не виписки періодичного видання на наступний рік.

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.

Видатків із спеціального фонду на 2019 роки не планувалися.

По програмі 3710160 використали видатки спеціального фонду із бюджету розвитку на 2020 рік в сумі 8000 грн. Ці видатки були направлені на придбання принтера, з метою удосконалення роботи відділу. Надходять до спеціального фонду у 2021 - 2023 роках не очікується.

Керівник установи

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.А.Гончаров
(прізвище та ініціали)

І.І.Васильєва
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Фінансове управління Каховської міської ради	37	02316658
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Каховської міської ради	371	02316658
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160 0111	0111	21541000000
(код 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)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2277010	2415207	2566563	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	502756	531346	564644	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51786	35060	46919	-	-
2240	Оплата послуг	16705	32903	24501	-	-
2250	Видатки на відрядження	4162	5380	7280	-	-
2271	Оплата теплопостачання	27004	32510	32510	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2860	2740	2726	-	-
2273	Оплата електроенергії	13942	14254	14465	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	843	857	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	8000	-	-	-
	УСЬОГО	2896973	3078243	3260465	-	-

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	загат				
1	кількість установ	Од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-
2	кількість штатних одиниць по установі	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-
	- посадові особи місцевого самоврядування	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-
	- обслуговуючий персонал	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-
3	площа приміщень	КВ.М.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р- 77 кв.м	77	-
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	ШТ.	Рестраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1255	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ШТ.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ШТ.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-
4	кількість перевірок	ШТ.	Пояснювальна записка до річного звіту	18	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ШТ.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	-
6	кількість складених звітів	Од.	Звітність складає один год. бухгалтер(місячна-24, квартальна-16, річна-3)	43	-
7	кількість наказів по установі	ШТ.	Журнал наказів	36	-
	Ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	ШТ.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	139	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ШТ.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ШТ.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-
4	кількість перевірок на одного працівника.	ШТ.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	2	-
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	326047	-

6	кількість складених звітів на одного працівника	Од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18	-
Якості					
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно-правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно-правових актів*100	100	-
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-

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

УСЬОГО	-	2896973	3070243	3260465	-
--------	---	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плага	2866851	-	3070684	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	630707	-	675550	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50203	-	53064	-	-
2240	Оплата послуг	26216	-	27710	-	-
2250	Видатки на відрядження	7789	-	8233	-	-
2271	Оплата теплопостачання	34786	-	36769	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2917	-	3083	-	-
2273	Оплата електроенергії	15477	-	16359	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17	-	969	-	-
	УСЬОГО	3635863	-	3892421	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів
	заграт			5	6	7	8
1	кількість установ	од.	Службовий реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-	1	-
2	кількість штатних одиниць по установі, з них: - посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10	-
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9	-
3	площа приміщень	кв.м.	Штатний розпис на відповідний рік Договір оренди № 4 від 02.10.2019р.- 77 кв.м	1	-	1	-
	ПРОДУКТУ			77	-	77	-
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1255	-	1255	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-	43	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-	43	-
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	18	-	18	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	-	6	-
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	-	43	-
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	36	-	36	-
	Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (9чол.)	139	-	139	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-	5	-

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування*чол.	5	-	5	-
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	2	-	2	-
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	363586	-	389242	-
6	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43	-
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18	-	18	-
Якості							
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	-	100	-
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-	100	-
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-	100	-
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-	100	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	3635863	-	3892421	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи



О.А.Гончаров
(прізвище та ініціали)

І.І.Васильєва
(прізвище та ініціали)