

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

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

Фінансове управління Каховської міської ради

37

02316658

21202100000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	2149	1953	1240	1240	1240
кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	46	35	35	35	35
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	46	35	35	35	35
кількість перевірок	шт.	11	10	10	10	10
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.	127	24	24	24	24

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	37	0111	фінансове управління Каховської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2877850	2902482	3070243	3193053	3362285	1
УСЬОГО				2877850	2902482	3070243	3193053	3362285	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	37	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	-	-	-

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)

І.І.Васильєва

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02316658

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коду в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02316658

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

(код Фундаментальної 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)

21202100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів на 2020- 2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави 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 2020 рік ” ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ;
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» ;
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»
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 серпня 2019 року N336) ;
Наказ Міністерства фінансів України 20.09. 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
(Із змінами, внесеними згідно Наказами Міністерства фінансів № 128 від 29.03.2019) ;
Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України 14.05. 2019 року N 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації " ;
Закон України «Про доступ до публічної інформації» ;
Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном» ;
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» ;
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 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. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2877850	X	X	2877850	2902482	X	X	2902482	3070243	X	X	3070243

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

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:

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2877850	-	-	2877850	2902482	-	-	2902482	3070243	8000	8000	3078243
	УСЬОГО	2877850	-	-	2877850	2902482	-	-	2902482	3070243	8000	8000	3078243

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

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3193053	-	-	3193053	3362285	-	-	3362285
	УСЬОГО	3193053	-	-	3193053	3362285	-	-	3362285

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
	затрат											
1	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р. № 247/31	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць по установі з 1 січня 2018р. по 2 травня 2019р., 1 січня 2020р. по 31 грудня 2020р. з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	11	-	11	11	-	11	10	-	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10	10	-	10	9	-	9
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість штатних одиниць по установі з 3 травня 2019р. по 31 грудня 2019р., з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	-	-	-	10	-	10	-	-	-
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	-	-	-	9	-	9	-	-	-
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	площа приміщень	кв. м.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р-77 кв. м	77	-	77	77	-	77	77	-	77
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	2149	-	2149	1953	-	1953	1240	-	1240
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	46	-	46	35	-	35	35	-	35
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	46	-	46	35	-	35	35	-	35
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	11	-	11	10	-	10	10	-	10

5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	8	-	8	6	-	6	6	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер/ місячна -24, квартальна-16,	43	-	43	43	-	43	43	43
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	127	-	127	24	-	24	24	24
Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	215	-	215	195	-	195	138	138
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	5	-	5	3	-	3	4	4
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	5	-	5	3	-	3	4	4
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	1	-	1	1	-	1	1	1
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці з 1 січня 2018р. по 2 травня 2019р.	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 11чол	261623	-	261623	96137	-	96137	-	-
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці з 3 травня 2019р. по 31 грудня 2020р.	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	-	-	-	194402	-	194402	307024	800
7	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складють звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43	43	-	43	43	43
8	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складють накази (2 посадові особи)	64	-	64	12	-	12	12	12
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	100	-	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	100	-	100	100	100
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-	100	100	-	100	100	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-	100	100	-	100	100	100

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
затрат									
1	кількість установ	од.	Сливий Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць по установі, з вис:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10	10	-	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9	9	-	9
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-	1	1	-	1
3	площа приміщень	кв.м.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р.- 77 кв.м	77	-	77	77	-	77
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1240	-	1240	1240	-	1240

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	-	35	35	-	35
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	32	-	32	32	-	32
4	кількість перевірок	шт.	Поєднана записка до річного звіту	10	-	10	10	-	10
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Поєднана записка до річного звіту	6	-	6	6	-	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16,	43	-	43	43	-	43
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	24	-	24	24	-	24
Ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол	138	-	138	138	-	138
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	4	-	4	4	-	4
3	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування	4	-	4	4	-	4
4	кількість перевірок на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол	1	-	1	1	-	1
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол	319305	-	319305	336229	-	336229
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	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)	12	-	12	12	-	12
Якості									
1	відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	-	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	100	-	100
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-	100	100	-	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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	761447	-	874230	-	918174	-	954901	-	1005511	-
Стимулюючі доплати та надбавки	367787	-	423015	-	443661	-	461407	-	485862	-
Премії	833553	-	614120	-	654274	-	680445	-	716509	-
Матеріальна допомога	291690	-	331090	-	340874	-	354509	-	373298	-
Інші видатки зарплати	13367	-	36042	-	58224	-	60553	-	63761	-
УСЬОГО	2267844	-	2278497	-	2415207	-	2511815	-	2644941	-
у тому числі оплата праці за рахунок коштів за загальним фондом, що введено в обіг у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	5	-
2	Спеціалісти	5	5	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-

3	Обслуговуючий персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	УСЬОГО	11	11	-	-	10	10	-	-	10	-	10	-	10	-
	з внес. 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:

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

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:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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.

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

Діяльність фінансового управління Каховської міської ради у 2018 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Видатки на утримання апарату здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу, проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі апарату на 2018 рік відповідно до законодавства. Перерозподіл бюджетних асигнувань за іншими видатками здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установи на відповідний рік. План з урахуванням внесених на кінець 2018 року змін становив 2877855 грн., касові видатки - 2877850 грн..

Протягом 2018 року забезпечено:

- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи;
- 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, виходячи з умов діяльності установи;
- дотримання вимог бюджетного законодавства про економічне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітності за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

У 2019 році на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на фінансове управління передбачено спрямувати 2902482 гривень, з них на захищені статті - 2829828 грн.

На 2020 рік граничним обсягом фінансове управління забезпечено у сумі 3070243 грн., від потреби 100%, а саме:

- « Оплата праці » - 2415207 грн., на обов'язкові виплати, на виплати що несуть стимулюючий характер, премії, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексацію та доплату до мінімальної заробітної плати;
- «Нарахування на оплату праці» - 531346 грн. (нарахування на фонд оплати праці становить 22 %);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 33160 грн. Потреба по зазначеному напрямку складає 33160 грн. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби;
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 32903 грн. Потреба по зазначеному напрямку складає 32903 грн. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби;
- «Видатки на відрядження» - 7280 грн., на оплату відряджень в межах України працівників фінансового управління, пов'язаних з проведенням семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації, наради. Потреба забезпечена на 100%;
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 50347 грн. Потреба забезпечена на 100%, в тому числі:
- «Оплата теплопостачання» - 32510 грн.,
- «Оплата водопостачання і водовідведення» - 2740 грн.,
- «Оплата електроенергії» - 14254 грн.,
- «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 843 грн..

На 2021 рік прогноз складає 3193053 грн., з них на захищені статті - 3116777 грн., на 2022 рік прогноз складає 3362285 грн., з них на захищені статті - 3281966 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2267845	2267844	-	-	-	-	-	2267844
2120	Нарахування на оплату праці	510804	510801	-	-	-	-	-	510801
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42160	42160	-	-	-	-	-	42160
2240	Оплата послуг	11514	11514	-	-	-	-	-	11514
2250	Видатки на відрядження	755	754	-	-	-	-	-	754
2271	Оплата теплопостачання	30444	30444	-	-	-	-	-	30444
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2381	2381	-	-	-	-	-	2381
2273	Оплата електроенергії	11952	11952	-	-	-	-	-	11952
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2877855	2877850	-	-	-	-	-	2877850

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2278497	-	-	-	2278497	2415207	-	-	-	2415207
2120	Нарахування на оплату праці	501271	-	-	-	501271	531346	-	-	-	531346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50297	-	-	-	50297	33160	-	-	-	33160
2240	Оплата послуг	17317	-	-	-	17317	32903	-	-	-	32903
2250	Видатки на відрядження	5040	-	-	-	5040	7280	-	-	-	7280
2271	Оплата теплопостачання	32510	-	-	-	32510	32510	-	-	-	32510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2860	-	-	-	2860	2740	-	-	-	2740
2273	Оплата електроенергії	13942	-	-	-	13942	14254	-	-	-	14254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	-	-	-	748	843	-	-	-	843
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	8000	-	-	-	8000
	УСЬОГО	2902482	-	-	-	2902482	3078243	-	-	-	3078243

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
2111	Заробітна плата	2267845	2267844	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	510804	510801	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42160	42160	3477	4447	5004	виникла у зв'язку з високим періодичним видатки (журнали та газети) на 2020 рік	співання заборгованості буде у 2020 році
2250	Видатки на відрядження	755	754	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	30444	30444	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2381	2381	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	11952	11952	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		2877855	2877850	3477	4447	5004	-	-

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

На початок звітного року рахується дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 4447 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»). Ця дебіторська заборгованість виникла на початок року, у зв'язку з випискою періодичних видань (журналів та газет). У 2019 році списано витрати, раніше враховані в витратах майбутніх періодів в сумі 4447 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 р. становитиме в сумі 5004 грн., це виписка періодичного видання на наступний рік.

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.

Видатків із спеціального фонду на 2018 та 2019 роки не планувались.

По програмі 3710160 плануються видатки спеціального фонду із бюджету розвитку на 2020 рік в сумі 8000 грн. Ці видатки будуть направлені на придбання принтера, з метою вдосконалення роботи відділу. Надходжень до спеціального фонду у 2021 - 2022 роках не очікується.

Керівник установи



(підпис)

О.А.Гончаров
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.І.Васильєва
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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

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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
			21202100000
			(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
2111	Заробітна плата	2267844	2278497	2415207	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	510801	501271	531346	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42160	50297	33160	-	-
2240	Оплата послуг	11514	17317	32903	-	-
2250	Видатки на відрядження	754	5040	7280	-	-
2271	Оплата теплопостачання	30444	32510	32510	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2381	2860	2740	-	-
2273	Оплата електроенергії	11952	13942	14254	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	748	843	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	8000	-	-
	УСЬОГО	2877850	2902482	3078243	-	-

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
	затрат				
1	кількість установ	ОД.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	1
2	кількість штатних одиниць по установі	ОД.	Штатний розпис на відповідний рік	10	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	ОД.	Штатний розпис на відповідний рік	9	9
	- обслуговуючий персонал	ОД.	Штатний розпис на відповідний рік	1	1
3	площа приміщень	КВ.М.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р- 77 кв. м	77	77
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	ШТ.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1240	1240
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ШТ.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	35
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ШТ.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	35
4	кількість перевірок	ШТ.	Пояснювальна записка до річного звіту	10	10
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	24	24
	Ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	ШТ.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	138	138
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.	4	4
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.	4	4
4	кількість перевірок на одного працівника.	ШТ.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	1	1
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	307824	307824

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)	12	12
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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	2877850	2902482	3078243	-	-
---------------	---	----------------	----------------	----------------	---	---

) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

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
2111	Заробітна плата	2511815	-	2644941	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	552600	-	581888	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34486	-	36314	-	-
2240	Оплата послуг	34219	-	36033	-	-
2250	Видатки на відрядження	7571	-	7972	-	-
2271	Оплата теплопостачання	33811	-	35603	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2850	-	3001	-	-
2273	Оплата електроенергії	14824	-	15610	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	877	-	923	-	-
	УСЬОГО	3193053	-	3362285	-	-

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
	затрат						
1	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць по установі, з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	10	10	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	9	9	9
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	1	1	1
3	площа приміщень	кв.м.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р.- 77 кв.м	77	77	77	77
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Ресстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1240	1240	1240	1240
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	35	35	35
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	32	32	32	32
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	10	10	10	10
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	6	6	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	43	43	43
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	24	24	24	24
	Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (9чол.)	138	138	138	138
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.	4	4	4	4

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.	4	4	4	4
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	1	1	1	1
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	319305	319305	336229	336229
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	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)	12	12	12	12
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	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	100	100
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	100	100	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	100	100	100

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

УСЬОГО	-	3193053	-	3362285	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Директор установи



[Handwritten signature]
(підпис)

О.А.Гончаров
(прізвище та ініціали)

Директор фінансової служби

[Handwritten signature]
(підпис)

І.І.Васильєва
(прізвище та ініціали)