

	Надходження із загального фонду бюджету	1504114	X	X	1504114	1759911	X	X	1759911	1964545	X	X	1964545
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3615		3615	X	5000		5000	X	8000		8000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		3615		3615		5000		5000		8000		8000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	16000	16000	16000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1504114	3615		1507729	1759911	21000		1780911	1964545	8000		1972545

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

(грн)		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
Код	Найменування	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	2020279	X		2020279	2064111	X		2064111
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8640		8640	X	9168		9168
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8640		8640		9168		9168
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2020279	8640		2028919	2064111	9168		2073279

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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
2110	Заробітна плата	852212			852212	1069464			1069464	1156584			1156584
2120	Нарахування на оплату праці	177829			177829	224483			224483	241861			241861
2200	Використання товарів і послуг	474073	3615	0	477688	463464	5000	0	470464	566100	8000	0	574100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2922		2922	5000	2920		7920	5000	4440		9440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207335			207335	215902	1800		217702	294513	2640		297153
2250	Видатки на відрядження		693		693	840	280		1120		920		920
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266738	0	0	266738	243722	0	0	243722	266587	0	0	266587
2271	Оплата теплопостачання	255498			255498	230306			230306	251014			251014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2855			2855	3310			3310	3828			3828
2273	Оплата електроенергії	8385			8385	9275			9275	10363			10363
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					831			831	1382			1382
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	16000	0	16000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання						16000						
	УСЬОГО	1504114	3615	0	1507729	1759911	21000	0	1780911	1964545	8000	0	1972545

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Заробітна плата	1234126			1234126	1243732			1243732
2120	Нарахування на оплату праці	258920			258920	261033			261033
2200	Використання товарів і послуг	527233	8640	0	535873	559346	9168	0	568514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5400	4795		10195	5729	5088		10817

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	233174	2851		236025	247398	3025		250423
2250	Видатки на відрядження		994		994		1055		1055
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288659	0	0	288659	306219	0	0	306219
2271	Оплата теплопостачання	271598			271598	287622			287622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4142			4142	4386			4386
2273	Оплата електроенергії	11399			11399	12539			12539
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1520			1520	1672			1672
	УСЬОГО	2020279	8640	0	2028919	2064111	9168	0	2073279

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

(грн)		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	1504114	3615	0	1507729	1759911	5000		1764911	1964545	8000		1972545
2.	Гридбання обладнання і предметів довгострокового зберігання				0		16000	16000	16000				
	УСЬОГО	1504114	3615	0	1507729	1759911	21000	16000	1780911	1964545	8000		1972545

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

(грн)		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2020279	8640		2028919	2064111	9168		2073279
	УСЬОГО	2020279	8640		2028919	2064111	9168		2073279

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2019 рік»	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	шт.од.		7		7	7		7	7		
	Показники продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1717		1717	1730		1730	1740		1740
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1717		1717	1730		1730	1740		1740
	Кількість систематизованих аркушів				11380	11380						
	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи			0		45	45		70	70
	Показники ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	245		245	247		247	249		249
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	158,33	0,38	158,71	185,25	0,53	185,78	206,79	0,84	207,63
	Витрати на систематизацію 1 аркуша				0,32	0,32						
	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ			0		111,11	111,11		114,29	114,29
	Показники якості											
2.	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка					2	2			

Показники ефективності												
Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000						8,000	8,000			
Показники якості												
Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затверджені видатки / видатки згідно потреби установи*100						61,5	61,5			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ п/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
Показники затрат									
1.	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради»	9,5		9,5	9,5		9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	шт.од.		7		7	7		7
Показники продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1750		1750	1760		1760
	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи		75	75		77	77
Показники ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	250		250	251		251
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	212,66	0,91	213,57	217,27	0,97	218,24
	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ		115,20	115,20		119,06	119,06
Показники якості									

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн)										
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	465274		577787		637354		637525		646392	
стимулюючі доплати і надбавки	175170		223434		238913		239550		239550	
премії	115507		180540		192420		192420		192420	
матеріальна допомога	96261		88203		87897		164631		165370	
УСЬОГО	852212		1069964		1156584		1234126		1243732	
з тому числі оплати праці застатис одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 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
1.	Посадові особи місцевого самоврядування та службовці	7	6			7	6			7		7	
2.	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5	
	УСЬОГО	9,5	8,5			9,5	8,5			9,5		9,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016р. № 584	-		0	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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
1.	Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016р. № 584	-	200000	200000	-	200000	200000
УСЬОГО			-	200000	200000	-	200000	200000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018,- 2021 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (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
Реконструкція будівлі Архівного відділу під міський архів	2006-2021	726215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році були вчасно виконані листи, заяви, запити соціально-правового характеру про розмір заробітної плати для призначення пенсії, про підтвердження стажу роботи, запити щодо підтвердження майнових прав, які надійшли протягом цього року, проведені перевірки архівних підрозділів установ, семінари та засідання експертної комісії, упорядковані та прийняті документи на довгострокове зберігання з особового складу від ліквідованих підприємств, надається методична та практична допомога підприємствам з питань діловодства та архівної справи.

У 2019 році очікується виконання запитів, листів, звернень в повному обсязі, частково проведені перевірки установ з питань ведення діловодства та архівної справи, засідання експертної комісії, частково упорядковані документи на довгострокове зберігання документів від підприємств.

У 2020-2022 роках необхідно передбачити кошти на утримання нашої установи для надання довідок соціально-правового характеру про розмір заробітної плати для призначення пенсії, про підтвердження стажу роботи, довідок щодо підтвердження майнових прав, для надання методичної та практичної допомоги підприємствам з питань діловодства та архівної справи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2110	Заробітна плата	852212	852212	-	0	-	-	-	852212
2120	Нарахування на оплату праці	177829	177829	-	0	-	-	-	177829
2200	Використання товарів і послуг	474074	474073	-	0	-	-	-	474073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207335	207335	-	0	-	-	-	207335
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266739	266738	-	0	-	-	-	266738
2271	Оплата теплопостачання	255498	255498	-	0	-	-	-	255498
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2855	2855	-	0	-	-	-	2855
2273	Оплата електроенергії	8386	8385	-	0	-	-	-	8385
	УСЬОГО	1504115	1504114	-	-	-	-	-	1504114

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можливо 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
2110	Заробітна плата	1069964	-	-	-	1069964	1156584	-	-	-	1156584
2120	Нарахування на оплату праці	224483	-	-	-	224483	241861	-	-	-	241861
2200	Використання товарів і послуг	465464	-	-	-	465464	566100	-	-	-	566100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	-	-	-	5000	5000	-	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215902	-	-	-	215902	294513	-	-	-	294513
2250	Видатки на відрядження	840	-	-	-	840	-	-	-	-	0

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	243722	-	-	-	243722	266587	-	-	-	266587
2271	Оплата теплостачання	230306	-	-	-	230306	251014	-	-	-	251014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3310	-	-	-	3310	3828	-	-	-	3828
2273	Оплата електроенергії	9275	-	-	-	9275	10363	-	-	-	10363
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	831	-	-	-	831	1382	-	-	-	1382
	УСЬОГО	1759911	-	-	-	1759911	1964545	-	-	-	1964545

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	852212	852212	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	177829	177829	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	474074	474073	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207335	207335	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266739	266738	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	255498	255498	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2855	2855	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8386	8385	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1504115	1504114	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

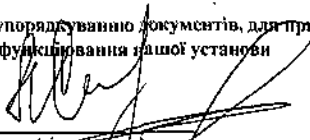
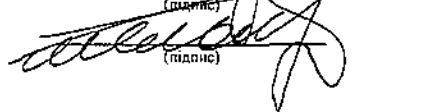
В 2019 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Власні надходження використовуються для покриття витрат по упорядкуванню документів, для придбання канцелярських та господарських товарів, на відрядження, обслуговування оргтехніки та інших видатків, необхідних для належного функціонування нашої установи

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Л.Ф.Сиройко
(прізвище та ініціали)
С.М.Мельник
(прізвище та ініціали)