

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Архівний відділ Новокаховської міської ради	1814760	1965218	1856226	1856226	1856226	1
	УСЬОГО			1814760	1965218	1856226	1856226	1856226	

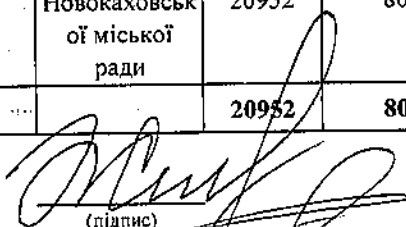
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

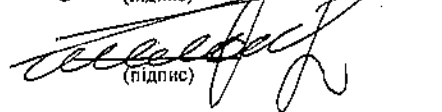
(грн)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Архівний відділ Новокаховської міської ради	20952	8000	8000	8000	8000	1
	УСЬОГО			20952	8000	8000	8000	8000	

В.о.керівника установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Т.О.Житченко
(прізвище та ініціали)

С.М.Мельник
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код бюджетної програми/підпрограми за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0210150 04059964
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Архівний відділ Новокаховської міської ради
(код бюджетної програми/підпрограми за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

021 37171311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в структурі видатків в розпорядження комітета місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0210150 0150 0111
(код бюджетної програми/підпрограми за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код бюджетної програми/підпрограми за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Мета: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Архівного відділу Новокаховської міської ради.

Строки реалізації: 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Закон від 14.11.2019 № 294-IX)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Закон від 07.06.2001 № 2493-III);

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Закон від 24.12.1993 № 3814 VI);

Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 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 07.09.2019 № 336 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.08.2021 № 452 «Про План заходів щодо складання проєкту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік »

Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019 № 336 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (просіт)			
		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	1814760	X	X	1814760	1965218	X	X	1965218	1856226	X	X	1856226

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20952		20952	X	8000		8000	X	8000		8000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		20253		20253		8000		8000		8000		8000
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	699		699	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1814760	21651		1835712	1965218	8000		1973218	1856226	8000		1864226

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

(грн)		2023 рік (прогноз)				2024 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	1856226	X		1856226	1856226	X		1856226
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8000		8000	X	8000		8000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8000		8000		8000		8000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1856226	8000		1864226	1856226	8000		1864226

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
Код Економічної класифікації витратів 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	1207796			1207796	1365520			1365520	1229268			1229268
2120	Нарахування на оплату праці	254855			254855	283401			283401	255784			255784

2200	Використання товарів і послуг	352109	9454	0	361563	316297	8000	0	324297	371174	8000	0	379174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	8494		13494	5000	4810		9810	5000	5266		10266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82327			82327	46994	2500		49494	42662	2500		45162
2250	Видатки на відрядження				0		690		690		234		234
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264782	0	0	264782	264303	0	0	264303	323512	0	0	323512
2271	Оплата тепlopостачання	250941			250941	250865			250865	304167			304167
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3828			3828	3828			3828	6023			6023
2273	Оплата електроенергії	8631			8631	8228			8228	11940			11940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382			1382	1382			1382	1382			1382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		960		960				0				
3000	Капітальні видатки	0	11500	0	11500	0		0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання		11500		11500								
	УСЬОГО	1814760	20954	0	1835714	1965218	8000	0	1973218	1856226	8000	0	1864226

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1229268			1229268	1229268			1229268
2120	Нарахування на оплату праці	255784			255784	255784			255784
2200	Використання товарів і послуг	371174	8000	0	379174	371174	8000	0	379174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	5266		10266	5000	5266		10266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42662	2500		45162	42662	2500		45162
2250	Видатки на відрядження		234		234		234		234

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	323512	0	0	323512	323512	0	0	323512
2271	Оплата теплостачання	304167			304167	304167			304167
2272	Оплата водостачання та водовідведення	6023			6023	6023			6023
2273	Оплата електроенергії	11940			11940	11940			11940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382			1382	1382			1382
	УСЬОГО	1856226	8000	0	1864226	1856226	8000	0	1864226

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023- 2024 роках:

(грн)		2023 рік (прогноз)				2024 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 2020- 2022 роках:

(грн)		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1766123	9454	0	1775577	1946018	8000		1954018	1834026	8000		1842026
2	Підвищення рівня пожежної безпеки	48637			48637				0				0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		11500		11500				0				0
4	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації					19200			19200	22200			22200
	УСЬОГО	1814760	20954	0	1835714	1965218	8000	0	1973218	1856226	8000		1864226

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)		2023 рік (прогноз)				2024 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)

	Середні витрати на обробку 1м.кв. дерев'яних конструкцій	грн.	обсяг шпалки на обробку/Кількість оброблених дерев'яних конструкцій/1000	41,96	41,96					
	Показники якості									
	Питома вага оброблених дерев'яних конструкцій та дерев'яних полиць	%	1	100	100					
3.	Показники затрат									
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	1	1					
	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	11,500	11,500					
	Показники якості									
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	затверджені видатки / видатки згідно потреби установи*100	50	50					
4	Показники затрат									
	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	договір			1	1	1		1
	Показники ефективності									
	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізації	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ Кількість об'єкта, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000			19,20	19,20	22,22		22,22
	Показники якості									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2023 - 2024 роках:

(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
1.	Показники затрат									
	Кількість штатних одиниць	шт.од.		8,5		8,5	8,5			8,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	шт.од.	Проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради»	6		6	6			6
	Показники продукту									

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1563		1563	1565		1565
	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи		70	70		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	261		261	261		261
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	215,77	0,94	216,71	215,77	0,94	216,71
	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ		114,29	114,29		114,29	114,29
4	Показники затрат								
	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	договір	1		1	1		1
	Показники ефективності								
	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізації	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	22,22		22,22	22,22		22,22
	Показники якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (просек)		2023 рік (прогноз)		2024 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	598351		757212		705479		728100		748199	
стимулюючі доплати і надбавки	223438		222892		252175		255920		256620	
премії	228171		209981		177240		151080		129874	
матеріальна допомога	157836		175435		94374		94168		94575	
УСЬОГО	1207796		1365520		1229268		1229268		1229268	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Посадові особи місцевого самоврядування та службовці	6	6			6	6			6		6	
2.	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5	
	УСЬОГО	8,5	8,5			8,5	8,5			8,5		8,5	
	з них: платні 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

			0	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2024 роки.

У 2020 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, надані методична та практична допомога підприємствам з питань діловодства та архівної справи.

У 2021 році очікується виконання запитів, листів, звершень 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 2022-2024 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 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	1210262	1207796	-	0	-	-	-	1207796
2120	Нарахування на оплату праці	254855	254855	-	0	-	-	-	254855
2200	Використання товарів і послуг	439100	352109	-	0	-	-	-	352109
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	5000	-	0	-	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167513	82327	-	0	-	-	-	82327
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266587	264782	-	0	-	-	-	264782
2271	Оплата теплопостачання	251014	250941	-	0	-	-	-	250941
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3828	3828	-	0	-	-	-	3828
2273	Оплата електроенергії	10363	8631	-	0	-	-	-	8631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382	1382	-	0	-	-	-	1382
	УСЬОГО	1904217	1814760	-	-	-	-	-	1814760

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного фінансового 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
2110	Заробітна плата	1365520	-	-	-	1365520	1229268	-	-	-	1229268
2120	Нарахування на оплату праці	283401	-	-	-	283401	255784	-	-	-	255784
2200	Використання товарів і послуг	316297	-	-	-	316297	371174	-	-	-	371174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	-	-	-	5000	5000	-	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46994	-	-	-	46994	42662	-	-	-	42662
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264303	-	-	-	264303	323512	-	-	-	323512
2271	Оплата тепlopостачання	250865	-	-	-	250865	304167	-	-	-	304167
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3828	-	-	-	3828	6023	-	-	-	6023
2273	Оплата електроенергії	8228	-	-	-	8228	11940	-	-	-	11940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382	-	-	-	1382	1382	-	-	-	1382
УСЬОГО		1965218	-	-	-	1965218	1856226	-	-	-	1856226

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	1210262	1207796	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	254855	254855	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	439100	352109	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	5000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167513	82327	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266387	264782	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	251014	250941	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3828	3828	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	10363	8631	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382	1382	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1904217	1814760	-	-	-	-	-

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

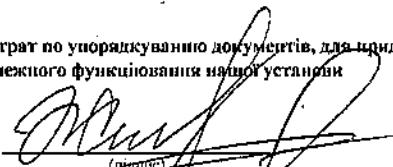
В 2020 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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

В.о.керівника установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Тетяна ЖИТЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	02		04059964
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Архівний відділ Новокаховської міської ради	02		37171311
(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. 0210150	0210150	010116	21528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		1814760	1965218	1856226	31072	
2110	Заробітна плата	1207796	1365520	1229268		
2120	Нарахування на оплату праці	254855	283401	255784		
2200	Використання товарів і послуг	352109	316297	371174	31072	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	5000	5000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82327	46994	42662		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264782	264303	323512	31072	
2271	Оплата теплопостачання	250941	250865	304167	27557	збільшення тарифів з 01.11.2021р. відповідно до рішення виконкому НМР від 28.10.2021р. № 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3828	3828	6023	-145	
2273	Оплата електроенергії	8631	8228	11940	3660	зростання вартості тарифу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382	1382	1382		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Показники затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 138 «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2021 рік»	8,5	
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	од.		6	
2	Показники продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Журнал реєстрації	1560	
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг		Журнал реєстрації	1560	
	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією		Договір	1	
	Показники ефективності				

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	260	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	215,77	219,42
	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізацій	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	22,20	
	Показники якості				
	Динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду* 100	89,3	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1814760	1965218	1856226	31072
---------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

Лідія СИРОЇЖКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)