

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Архівний відділ Новокаховської міської ради	1765013	1904217	1941590	1984808	2029727	1
	УСЬОГО			1765013	1904217	1941590	1984808	2029727	

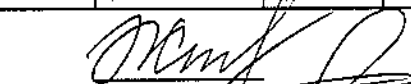
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

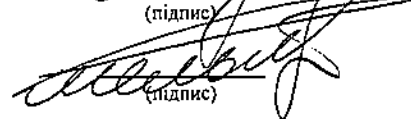
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Архівний відділ Новокаховської міської ради	114883	8000	8000	8496	8946	1
	УСЬОГО			114883	8000	8000	8496	8946	

В.о.керівника установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Т.О.Житченко
(прізвище та ініціали)

С.М.Мельник
(прізвище та ініціали)

	Надходження із загального фонду бюджету	1765013	X	X	1765013	1904217	X		1904217	1941590	X	x	1941590
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	8377		8377	X	8000		8000	X	8000		8000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8377		8377		8000		8000		8000		8000
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	106506		106506	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1765013	114883		1879896	1904217	8000		1912217	1941590	8000		1949590

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1984808	X		1984808	2029727	X		2029727
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	8496		8496	X	8946		8946
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8496		8496		8946		8946
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1984808	8496		1993304	2029727	8946		2038673

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

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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роки

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Заробітна плата	1372545			1372545	1393353			1393353
2120	Нарахування на оплату праці	286855			286855	291432			291432
2200	Використання товарів і послуг	325408	8496	0	333904	344942	8946	0	353888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5310	5108		10418	5591	5379		10970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34208	2655		36863	36021	2795		38816
2250	Видатки на відрядження		733		733		772		772
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	285890	0	0	285890	303330	0	0	303330
2271	Оплата тепlopостачання	270933			270933	287461			287461
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4134			4134	4386			4386
2273	Оплата електроенергії	9330			9330	9899			9899
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1493			1493	1584			1584
	УСЬОГО	1984808	8496	0	1993304	2029727	8946	0	2038673

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022- 2023 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019- 20210 роках:

(грн)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1765013	8377	0	1773390	1904217	8000		1912217	1941590	8000		1949590

2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16000		16000				0				
3.	Проведення капітального ремонту		90506		90506								
УСЬОГО		1765013	114883	0	1879896	1904217	8000	0	1912217	1941590	8000		1949590

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

(грн)		2022 рік (прогноз)				2023 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
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1984808	8496		1993304	2029727	8946		2038673
УСЬОГО		1984808	8496		1993304	2029727	8946		2038673

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)		Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
N з/п	Показники			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.	Проєкт рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 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		7
	Показники продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1743		1743	1740		1740	1747		1747
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність, план роботи	1743		1743	1740		1740	1747		1747
	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи		69	69		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	249		249	249		249	250		250
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	185,79	0,88	186,67	200,44	0,84	201,28	204,38	0,84	205,22

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 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

У 2019 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, засідання експертної комісії, частково упорядковані документи на довгострокове зберігання документів від підприємств.

У 2020 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 2021-2023 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 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1087348	1087347	-	0	-	-	-	1087347
2120	Нарахування на оплату праці	228782	228776	-	0	-	-	-	228776
2200	Використання товарів і послуг	470214	448890	-	0	-	-	-	448890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9750	9750	-	0	-	-	-	9750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215902	215902	-	0	-	-	-	215902
2250	Видатки на відрядження	840	431	-	0	-	-	-	431
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	243722	222807	-	0	-	-	-	222807
2271	Оплата тепlopостачання	230092	209178	-	0	-	-	-	209178
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3524	3523	-	0	-	-	-	3523
2273	Оплата електроенергії	8908	8908	-	0	-	-	-	8908
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1198	1198	-	0	-	-	-	1198
	УСЬОГО	1786344	1765013	-	-	-	-	-	1765013

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	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
						1211902	1356369	-	-	-	1356369
2110	Заробітна плата	1211902	-	-	-	253215	283296	-	-	-	283296
2120	Нарахування на оплату праці	253215	-	-	-	439100	301925	-	-	-	301925
2200	Використання товарів і послуг	439100	-	-	-	5000	5000	-	-	-	5000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	-	-	-	167513	32211	-	-	-	32211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167513	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	266587	264714	-	-	-	264714
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266587	-	-	-	251014	250865	-	-	-	250865
2271	Оплата тепlopостачання	251014	-	-	-	3828	3828	-	-	-	3828
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3828	-	-	-	10363	8639	-	-	-	8639
2273	Оплата електроенергії	10363	-	-	-	1382	1382	-	-	-	1382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1382	-	-	-	1904217	1941590	-	-	-	1941590
	УСЬОГО	1904217	-	-	-						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	1087348	1087347-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	228782	228776	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	470214	448890	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9750	9750	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215902	215902	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	840	431	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	243722	222807	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	230092	209178	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3524	3523	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8908	8908	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1198	1198	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1786344	1765013	-	-	-	-	-

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

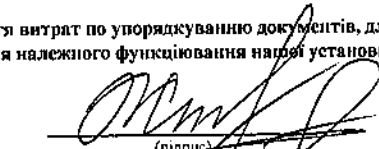
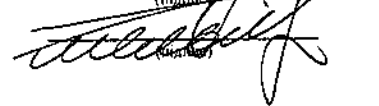
В 2020 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

Т.О.Житченко
(прізвище та ініціали)

С.М.Мельник
(прізвище та ініціали)