

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(на виконання місцевого роз'язку ради щодо місцевих бюджетів)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Архівний відділ Новокаховської міської ради

(на виконання місцевих бюджетів)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(на виконання місцевих програм/підпрограм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 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: 2019-2021 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 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 № 2246-VIII)

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 17.07.2018 № 617 «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».

Розпорядження міського голови від 05.09.2018 № 279-р «Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»;

Проект рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1188622	X	X	1188622	1466580	X	X	1466580	1747034	X	X	1747034

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22925		22925	X	23000		23000	X	5000		5000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		22925		22925		23000		23000		5000		5000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19557	19557	19557	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1188622	42482		1231104	1466580	23000		1489580	1747034	5000		1752034

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1800420	X		1800420	1859180	X		1859180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5410		5410	X	5730		5730
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		5410		5410		5730		5730
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1800420	5410		1805830	1859180	5730		1864910

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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

2110	Заробітна плата	646012			646012	850812			850812	1061687			1061687
2120	Нарахування на оплату праці	135290			135290	179229			179229	222662			222662
2200	Використання товарів і послуг	407320	22925	0	430245	436539	23000	0	459539	462685	5000	0	467685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14783		14783		16120		16120		2920		2920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169412	6323		175735	207840	5000		212840	218954	1800		220754
2250	Видатки на відрядження		1619		1619		1880		1880	840	280		1120
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	236508	0	0	236508	228699	0	0	228699	242891	0	0	242891
2271	Оплата тепlopостачання	225582			225582	217963			217963	230306			230306
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3519			3519	2801			2801	3310			3310
2273	Оплата електроенергії	7407			7407	7935			7935	9275			9275
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм	1400	200	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	200		1600				0				0
3000	Капітальні видатки	0	19557		19557	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	19557		19557	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1188622	42482	0	1231104	1466580	23000	0	1489580	1747034	5000	0	1752034

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (завержено)				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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1074956			1074956	1098702			1098702
2120	Нарахування на оплату праці	225581			225581	230446			230446
2200	Використання товарів і послуг	499883	5410	0	505293	530032	5730	0	535762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3159		3159		3346		3346

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236906	1948		238854	251120	2063		253183
2250	Видати на виїзди		303		303		321		321
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262977	0	0	262977	278912	0	0	278912
2271	Оплата теплопостачання	249191			249191	263893			263893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3583			3583	3794			3794
2273	Оплата електроенергії	10203			10203	11225			11225
	УСЬОГО	1800420	5410	0	1805830	1859180	5730	0	1864910

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	1188622	22925	19557	1211547	1466580	23000		1489580	1747034	5000		1752034
2.	Проведення капітального ремонту		19557	19557	19557								
	УСЬОГО	1188622	42482	39114	1231104	1466580	23000		1489580	1747034	5000		1752034

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	1800420	5410		1805830	1859180	5730		1864910
	УСЬОГО	1800420	5410		1805830	1859180	5730		1864910

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	350881		506771		552187		564484		586130	
стимулюючі доплати і надбавки	127173		176276		206088		206088		206088	
премії	104562		106473		162600		162600		162600	
матеріальна допомога	63396		61292		140812		141784		143884	
УСЬОГО	646812		850812		1061687		1074956		1098702	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 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	7			7	6			7		7	
2.	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5	
	УСЬОГО	9,5	9,5			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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та коєм документом затвердження	(грн)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	-	19,557	19,557	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	19,557	19,557	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назва документом затвержена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 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 2018 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 2019-2021 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 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	649286	646012	-	0	-	-	-	646012
2120	Нарахування на оплату праці	135290	135290	-	0	-	-	-	135290
2200	Використання товарів і послуг	407818	407320	-	0	-	-	-	407320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169412	169412	-	0	-	-	-	169412
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	237006	236508	-	0	-	-	-	236508
2271	Оплата теплопостачання	225582	225582	-	0	-	-	-	225582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3519	3519	-	0	-	-	-	3519
2273	Оплата електроенергії	7905	7407	-	0	-	-	-	7407
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм	1400	1400	-	0	-	-	-	1400
2282	Окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	1400	-	0	-	-	-	1400
	УСЬОГО	1192394	1188622	-	-	-	-	-	1188622

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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	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	850812	-	-	-	850812	1061687	-	-	-	1061687
2120	Нарахування на оплату праці	179229	-	-	-	179229	222662	-	-	-	222662
2200	Використання товарів і послуг	436539	-	-	-	436539	462685	-	-	-	462685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207840	-	-	-	207749	218952	-	-	-	218952
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	840	-	-	-	840

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	228699	-	-	-	228790	242893	-	-	-	242893
2271	Оплата теплостачання	217963	-	-	-	217963	230306	-	-	-	230306
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2801	-	-	-	2801	3311	-	-	-	3311
2273	Оплата електроенергії	7935	-	-	-	8026	9276	-	-	-	9276
	УСЬОГО	1466580	-	-	-	1466580	1747034	-	-	-	1747034

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	649286	646012	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	135290	135290	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	407818	407320	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169412	169412	-	-	-	-	-
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	237006	236508	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	225582	225582	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3519	3519	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7905	7407	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм	1400	1400	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	1400	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1192394	1188622	-	-	-	-	-

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

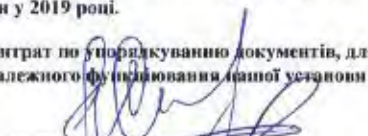
В 2018 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок 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 даної установи

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Л. Ф. Сиріжокко

(прізвище та ініціали)

С. М. Мельник

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назв 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 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найвищування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Архівний відділ Новокаховської міської ради

(обслуговування відомчого виконавця)

(0) (2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(обслуговування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 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						
2110	Заробітна плата	646012	850812	1061687	58902	Покращення рівня життя працівників
2120	Нарахування на оплату праці	135290	179229	222662	12253	
2200	Використання товарів і послуг	407320	436539	462685	75253	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				16050	Канцтовари необхідні для нормальної роботи та видачі довідок соціально-правового характеру, картонаж необхідний для приймання документів від установ.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169412	207749	218952	7000	Через планування невеликих доходів по спеціальному фонду (по факту 2018 року) кошти необхідні для ремонту оргтехніки (фізично зношена) та придбання ліцензії програми "Сота" для подачі звітності в контролюючі органи

(грн)

2250	Видатки на відрядження			840		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	236508	228790	242893	52203	
2271	Оплата теплопостачання	225582	217963	230306	52203	В середньому фактичне споживання за 2 роки. Економія натуральних та вартісних показників залежить від тривалості опаловального сезону
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3519	2801	3311		
2273	Оплата електроенергії	7407	8026	9276		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм	1400	0			
2282	Окремі заходи розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400				
3000	Капітальні видатки	19557	0	0	606443	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання				26000	Комп'ютерна техніка морально застаріла та фізично зношена. Кошти необхідні для виконання Програми розвитку архівної справи на 2017-2020 роки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19557			580443	Виконання Програми розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					250500	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				250500	Виконання Програми розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	<i>Показники затрат</i>				

Кількість штатних одиниць	од.	Проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2019 рік»	9,5	9,5
Показники ефективності				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти заг/фонду/ кількість штатних одиниць/1000	183,90	199,31
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
Показники продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок вартості оргтехніки		3
Показники ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	видатки на придбання обладнання/ кількість одиниць		8,667
Завдання 3 Проведення капітального ремонту				
Показники продукту				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта		1
Показники ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки на капітальний ремонт/ кількість об'єктів		580,44
Показники якості				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми
Відсутність коштів на придбання комп'ютерної техніки, канцтоварів, картонажу та ліцензійної програми "Сота", на оплату ремонту оргтехніки, на відрядження унеможливує роботу архівного відділу.

УСЬОГО		1208179	1466580	1747034	752851
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200000		200000	Виконання Програми розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту							
Показники продукту							
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта		Г		Г
Показники ефективності							
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис грн	видатки на капітальний		200000		200000

<i>Показники якості</i>						
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти		100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			200000		200000	
--------	--	--	--------	--	--------	--

Керівник установи

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)


 _____ **Д.Ф.Сиройко**
 (прізвище та ініціали)


 _____ **С.М.Мельник**
 (прізвище та ініціали)