

**Бюджетний запит
на 2022 – 2024 роки індивідуальний
(Форма 2022-2)**

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04059964		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Комунальна установа «Трудовий архів м. Нова Каховка» (найменування відповідального виконавця)	021	39085590		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань розвитку архівної справи у м. Нова Каховка, задоволенні соціальних потреб громадян щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів, що не віднесені до НАФ; створенні належних умов функціонування Установи

Строки реалізації: 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми:

- забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань) та тимчасового зберігання ліквідованих суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності, та їх упорядкування, що працювали на території міста;
- організація на належному рівні прийому громадян із соціально-правових питань, користування документами архівного фонду у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, підготовки та видачі довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні в Установі;
- надання платних послуг юридичним особам та громадянам в межах компетенції Установи згідно з рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-VI);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(Закон від 21.05.1997р. № 280/97-ВР);
- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Закон від 24.12.1993р. № 3814 VI);
- Наказ Міністерства юстиції України від 15.11.2011р. № 3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019р. № 336 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	765029	X	X	765029	1074197	X	X	1074197	1167429	X	X	1167429
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	146542	-	146542	X	108958	-	108958	X	56000	-	56000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	141647	-	141647	X	102958	-	102958	X	50000	-	50000

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4895	-	4895	X	6000	-	6000	X	6000	-	6000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	765029	146542	-	911571	1074197	108958	-	1183155	1167429	56000	-	1223429

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 – 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1279262	X	X	1279262	1359988	X	X	1359988
25010000	Власні надходження бюджетних установ, у тому числі:	X	56000	-	56000	X	56000	-	56000
25010100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	50000	-	50000	X	50000	-	50000
25010300	Надходження від плати за оренду майна бюджетних установ	X	6000	-	6000	X	6000	-	6000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1279262	56000	-	1335262	1359988	56000	-	1415988

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку у	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку у	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку у	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	583103	20000	-	603103	816545	15885	-	832430	881407	17538	-	898945
2120	Нарахування на оплату праці	128903	4400	-	133303	179640	3495	-	183135	193910	3859	-	197769
2200	Використання товарів і послуг	53023	60011	-	113034	78012	89378	-	167390	92112	34403	-	126515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321	36970	-	37291	20321	42879	-	63200	321	14855	-	15176
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3540	20107	-	23647	3714	15520	-	19234	3714	17490	-	21204
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49162	1491	-	50653	53977	30979	-	84956	88077	2058	-	90135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1528	-	-	1528	1860	453	-	2313	1860	658	-	2518
2273	Оплата електроенергії	47634	234	-	47868	52117	29126	-	81243	86217	-	-	86217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1257	-	1257	-	1400	-	1400	-	1400	-	1400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1443	-	1443	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	-	-	-	-	-	200	-	200	-	200	-	200
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	765029	84411	-	849440	1074197	108958	-	1183155	1167429	56000	-	1223429

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	973074	17538	-	990612	1039243	17538	-	1056781
2120	Нарахування на оплату праці	214076	3859	-	217935	228633	3859	-	232492
2200	Використання товарів і послуг	92112	34403	-	126515	92112	34403	-	126515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321	14855	-	15176	321	14855	-	15176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3714	17490	-	21204	3714	17490	-	21204
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88077	2058	-	90135	88077	2058	-	90135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1860	658	-	2518	1860	658	-	2518
2273	Оплата електроенергії	86217	-	-	86217	86217	-	-	86217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1400	-	1400	-	1400	-	1400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	-	200	-	200	-	200	-	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1279262	56000	-	1335262	1359988	56000	-	1415988

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2020 – 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	765029	84411	-	849440	1074197	108958	-	1183155	1167429	56000	-	1223429
	УСЬОГО	765029	84411	-	849440	1074197	108958	-	1183155	1167429	56000	-	1223429

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	1279262	56000	-	1335262	1359988	56000	-	1415988
	УСЬОГО	1279262	56000	-	1335262	1359988	56000	-	1415988

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Затверджено штатним розписом	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0
	у т.ч. спеціалістів	од.	Затверджено штатним розписом	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1358	-	1358	1200	-	1200	1400	-	1400
	Кількість упорядкованих справ	од.	Звіт, план роботи	-	406	406	-	100	406	-	100	100
	Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Звіт, план роботи	-	214	214	-	17575	17575	-	18405	18405
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалістів)	226,3	-	226,3	200,0	-	200,0	233,3	-	233,3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План на рік штатні одиниці	109,3	-	109,3	153,5	-	153,5	153,5	-	153,5
	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ	-	661,9	661,9	-	5,9	5,9	-	2,7	2,7
	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалістів)	-	67,67	67,67	-	16,7	16,7	-	16,7	16,7
	якості											
	Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	(Кількість упорядкованих справ поточ. року/Кількість упорядкованих справ поперед. року)X 100%	-	166	166	-	35	35	-	100	100

3)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ 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
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7
	у т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2500	-	2500	2500	-	2500
	Кількість упорядкованих справ	од.	План роботи	-	500	500	-	500	500
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалістів)	416,7	-	416,7	416,7	-	416,7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План на рік/штатні одиниці	182,7	-	182,7	194,3	-	194,3
	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ	-	112	112	-	112	112
	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці	-	83,3	83,3	-	83,3	83,3
	якості								
	Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	(Кількість упорядкованих справ поточ.року/Кількість упорядкованих справ поперед.року)X 100%		500	500	-	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	406004	-	521872	-	565822	-	619836	-	662107	-
стимулюючі доплати і надбавки	44499	-	56603	-	61377	-	67224	-	71817	-
премії	108391	20000	201855	15885	217993	17538	246044	17538	262620	17538
Індексація заробітної плати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріальна допомога	24209	-	36215	-	36215	-	39970	-	42699	-
УСЬОГО	583103	20000	816545	15885	881407	17538	973074	17538	1039243	17538

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-	7	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	Міська програма фінансування комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради №2478 від 12.12.2019	765029	84411	849440	1074197	108958	1183155	-	-	-
2	Міська програма фінансування комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради № від .09.2021	-	-	-	-	-	-	1167429	56000	1223429
	УСЬОГО		765029	84411	849440	1074197	108958	1183155	1167429	56000	1223429

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
	Міська програма фінансування Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради №___ від __.09.2021	1279262	56000	1335262	1359988	56000	1415988
	УСЬОГО		1279262	56000	1335262	1359988	56000	1415988

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

У 2020 році касові видатки склали 765,0 тис.грн., були вчасно виконані листи, заяви, запити соціально-правового характеру про розмір заробітної плати для призначення пенсії, про підтвердження стажу роботи, які надійшли протягом 2020 року в кількості 1358 звернень, упорядковані та прийняті документи на довгострокове зберігання з особового складу (кадрових питань) від ліквідованих підприємств, надавалася методична та практична допомога підприємствам з питань діловодства та архівної справи.

Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

З 2017 року Комунальна установа «Трудовий архів м. Нова Каховка» є неприбутковою, засновник Новокаховська міська рада згідно статуту прийнятого рішенням 20 сесії від 23.12.2016р. №642. На 20210 рік затверджено план на суму 1074,2 тис.грн., станом на 23.09.2021 року виконано 68%. Очікуване виконання річного плану складає 1074,2 тис.грн., або 100 % до затвердженого плану.

На 2022-20243 роках необхідно передбачити кошти на утримання Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» для належного зберігання документів з особового складу (кадрових питань) від ліквідованих підприємств, надання довідок соціально-правового характеру про розмір заробітної плати для призначення пенсії, про підтвердження стажу роботи відповідно Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету-код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.12.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	586255	583103	-	-	-	-	-	583103
2120	Нарахування на оплату праці	128977	128904	-	-	-	-	-	128904
2200	Використання товарів і послуг	62279	53022	-	-	-	-	-	53022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321	321	-	-	-	-	-	321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3714	3540	-	-	-	-	-	3540
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58244	49161	-	-	-	-	-	49161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2192	1527	-	-	-	-	-	1527
2273	Оплата електроенергії	56052	47634	-	-	-	-	-	47634
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	777511	765029	-	-	-	-	-	765029

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	816545	-	-	-	816545	881407	-	-	-	881407
2120	Нарахування на оплату праці	179640	-	-	-	179640	193910	-	-	-	193910
2200	Використання товарів і послуг	78012	-	-	-	78012	92112	-	-	-	92112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20321	-	-	-	20321	321	-	-	-	321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3714	-	-	-	3714	3714	-	-	-	3714
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53977	-	-	-	53977	88077	-	-	-	88077
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1860	-	-	-	1860	1860	-	-	-	1860
2273	Оплата електроенергії	52117	-	-	-	52117	86217	-	-	-	86217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1074197	-	-	-	1074197	1167429	-	-	-	1167429

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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
2111	Заробітна плата	586255	583103	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	128977	128904	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	62279	53022	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321	321	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3714	3540	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58244	49161	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2192	1527	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	56052	47634	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	777511	765029	-	-	-	-	-

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

В 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок власних надходжень установи, а саме плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. У 2020 році доходи спеціального фонду склали 146,5 тис.грн. Планові показники у 2021 році становлять 56,0 тис.грн. Станом на 23.09.2019 року надходження коштів від плати за послуги склали 45,1 тис.грн., що становить 80,5 % планових призначень на рік. У 2022 році по спеціальному фонду передбачено 56,0 тис.грн. для забезпечення збереженості та упорядкування документів і справ з особового складу підприємств, установ і організацій.

Перелік платних послуг, що надаються установою, затверджений рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження цін на роботи (послуги) Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» № 202 від 26.06.2018 року. Розмір плати за надані послуги встановлений згідно «Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються архівними установами, затверджений наказом Держкомархіву від 24.01.2001 року №6 . Видатки використовуються для покриття витрат по упорядкуванню документів, для придбання канцелярських та господарських товарів, обслуговування оргтехніки та інших видатків, необхідних для належного функціонування установи.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про передачу об'єкта нерухомого майна» №246 від 23.07.2019 року Комунальна установа «Трудовий архів м. Нова Каховка» отримує кошти за оренду нерухомого майна, що належить до міської комунальної власності площею 47,2 кв.м, розташованою за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 11-в.

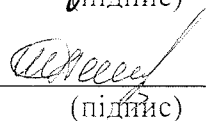
Заступник міського голови



(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА
(ініціали та прізвище)