

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4059970

(код за ЄДРПОУ)

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)

21202100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *забезпечення реалізації міських цільових програм*

2) завдання бюджетної програми: *здійснення управління архівною справою та діловодством на території міста, забезпечення зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду та архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду у 2020-2022 роках ; забезпечення стимулювання та заохочення старших кварталів, виконання заходів з фінансування програм висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і державної реєстрації права комунальної власності та створення умов для реалізації проектних пропозицій бюджету участі громади*

3) підстави реалізації бюджетної програми: *Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”; Закон України «Про відпустки», Закон України «Про Національну програму інформатизації», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації ", Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Проект рішення сесії «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховка (старших кварталів) на 2020 рік», Проект рішення сесії «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2020 рік, Рішення сесії від 29.03.2018р.№1039/53"Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2020 р.р".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	260115	X	X	260115	1131356	X	X	1131356	2043572	X	X	2043572

250100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	5000	X	5000	X	10000	X	10000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	УСЬОГО	260115	0	0	260115	1131356	5000	X	1136356	2043572	10000	X	2053572

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1934947	X	X	1934947	2016773	X	X	2016773
250100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10000	X	10000	X	10000	X	10000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10400	10400	10400	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	1934947	20400	10000	2016773	2016773	10000	X	2026773

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	377460	0	0	377460	1013857	0	0	1013857
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	83041	0	0	83041	211956	0	0	211956

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34080	0	0	34080	20385	5000	0	25385	33665	10000	0	43665
2240	Оплата послуг, крім комунальних	123257	0	0	123257	511732	0	0	511732	573431	0	0	573431
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1200	0	0	1200	2880	0	0	2880
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	27280	0	0	27280	54563	0	0	54563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	571	0	0	571	1370	0	0	1370
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	5111	0	0	5111	12228	0	0	12228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	176	0	0	176	422	0	0	422
2730	Інші виплати населенню	102778	0	0	102778	104400	0	0	104400	139200	0	0	139200
	УСЬОГО	260115	0	0	260115	1131356	5000	0	1136356	2043572	10000	0	2053572

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

(грн)

ж

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1054411	0	0	1054411	1110294	0	0	1110294
2120	Нарахування на оплату праці	220434	0	0	220434	232117	0	0	232117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37312	10000	0	47312	38203	10000	0	48203
2240	Оплата послуг, крім комунальних	403468	0	0	403468	404897	0	0	404897
2250	Видатки на відрядження	2995	0	0	2995	3154	0	0	3154

2271	Оплата теплопостачання	56746	0	0	56746	59754	0	0	59754
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1425	0	0	1425	1501	0	0	1501
2273	Оплата електроенергії	12717	0	0	12717	13391	0	0	13391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	0	439	462	0	0	462
2730	Інші виплати населенню	145000	0	0	145000	153000	0	0	153000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10400	10400	10400	0	0	0	0
	УСЬОГО	1934947	20400	10400	1955347	2016773	10000	0	2026773

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста	4500	0	0	4500	511956	5000	0	516956	1339372	10000	0	1349372

2.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	29912	0	0	29912	30000	0	0	30000	40000	0	0	40000
3.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	13700	0	0	13700	30000	0	0	30000	40000	0	0	40000
4.	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	14815	0	0	14815	70000	0	0	70000	80000	0	0	80000
5.	Оплата за виготовлення землепорядно ї документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	0	0	0	0	195000	0	0	195000	195000	0	0	195000
6.	Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	102778	0	0	102778	104400	0	0	104400	139200	0	0	139200

3.	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	49830	0	0	49830	140000	0	0	140000	150000	0	0	150000
4.	Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка	15000	0	0	15000	38000	0	0	38000	38000	0	0	38000
5.	Виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів (білбордів)	29580	0	0	29580	8500	0	0	8500	17500	0	0	17500
6.	Послуги на поклейку білбордів	0	0	0	0	3500	0	0	3500	4500	0	0	4500
	УСЬОГО	216115	0	0	216115	1131356	5000	0	1136356	2043572	10000	0	2053572

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста	1392947	20400	10400	1413347	1466773	10000	0	1476773
2.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	44000	0	0	44000	44000	0	0	44000

3.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	44000	0	0	44000	44000	0	0	44000
4.	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	85000	0	0	85000	85000	0	0	85000
5.	Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення стар-ших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	145000	0	0	145000	153000	0	0	153000
6.	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	160000	0	0	160000	160000	0	0	160000
7.	Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка	38000	0	0	38000	38000	0	0	38000

8.	Виготовлення соціальної реклами	20500	0	0	20500	20500	0	0	20500
9.	Послуги на поклейку білбордів	5500	0	0	5500	5500	0	0	5500
	УСЬОГО	1934947	20400	100000	1955347	2016773	0	0	2026773

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	в т.ч. : чоловіків	Осіб	Особові справи	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	жінок	Осіб	Особові справи	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість архівосховищ	Од.	Звіт (ф.202)	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис	29912	0	29912	30000	0	30000	40000	0	40000
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис	13700	0	13700	30000	0	30000	40000	0	40000
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис	14815	0	14815	70000	0	70000	80000	0	80000

[illegible]

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації, план-звіт (ф. 110)	0	0	0	240	0	240	500	0	500
	Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	Осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	240	0	240	500	0	500
	в тому числі: - чоловіків	Осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	140	0	140	270	0	270
	- жінок	Осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	100	0	100	230	0	230
	Кількість тематичних запитів	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	0	0	26	12	38	42	18	60
	Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації	0	0	0	665	0	665	1100	0	1100
	Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	0	0	131	0	131	100	0	100
	Кількість перевірок	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	Кількість упорядкованих справ	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	0	0	0	90	90	0	200	200
	Кількість прийнятих справ на зберігання	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	0	0	0	90	90	0	150	150
	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	3	0	3	8	0	8	10	0	10
	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	2	0	2	8	0	8	10	0	10

	Кількість проєктів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	1	0	1	14	0	14	16	0	16
	Кількість проєктів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Од.	Журнал обліку	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	29	0	29	25	0	25	25	0	25
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14237	0	14237	46666	0	46666	42857	0	42857
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14237	0	14237	46666	0	46666	42857	0	42857
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	разів	Журнал обліку	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	годин	Журнал обліку	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість виготовлених банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	17	0	17	5	0	5	9	0	9

	Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	32	0	32	0	0	0	0	0	0
	Кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
	Кількість поклейок білбордів	Од.	Журнал обліку	0	0	0	7	0	7	9	0	9
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів звернень, заяв, запитів/ Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	0	0	0	60	0	60	125	0	125
	Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість підготовлених довідок / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	0	0	0	166	0	166	275	0	275
	Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	Од.	Кількість виконаних запитів / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	0	0	0	13	6	19	21	9	30
	Кількість упорядкованих справ на одного працівника	Од.	Кількість упорядкованих справ / Кількість працівників, задіяних в упорядкуванні документів	0	0	0	0	30	30	0	67	67
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	Грн.	Обсяг видатків кількість шт. од. /5 міс. Обсяг видатків кількість шт. од. /12 міс.	0	0	0	20478	200	20678	22323	167	22490

	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	9971	0	9971	3750	0	3750	4000	0	4000
	Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	6850	0	6850	3750	0	3750	4000	0	4000
	Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис / Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	14815	0	14815	5000	0	5000	5000	0	5000
	Середні витрати на один проект з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	0	0	0	195000	0	195000	195000	0	195000
	Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис / Кількість зареєстрованих старших кварталів	3544	0	3544	4176	0	4176	5568	0	5568
	Середні витрати на одну особу (квартального) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	886	0	886	1044	0	1044	1392	0	1392
	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис / Кількість надрукованого матеріалу	3,50	0	3,50	3,00	0	3,00	3,50	0	3,50
	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Фактичні видатки / 12 міс.	1250	0	1250	3167	0	3167	3167	0	3167

	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених банерів/білбордів	1506	0	1506	1700	0	1700	1945	0	1945
	Середні витрати на 1 плакат	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість плакатів	28	0	28	0,0	0	0,0	0	0	0
	Середні витрати на 1 буклет (закладок для підручників та календарів)	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених буклетів	1,23	0	1,23	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну поклейку білбордів	Грн.	Кошторис / Кількість поклейок	0	0	0	500	0	500	500	0	500
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити	%	Кількість вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити /Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	%	Кількість упорядкованих справ / Кількість справ, які потребують упорядкування	0	0	0	100	0	100	100	0	100

	Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у минулому році x 100 - 100	-25	0	-25	+166,7	0	+166,7	+150	0	+150
	Динаміка кількості проектів незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році X 100 - 100	-600	100	-600	+300	0	+300	+150	0	+150
	Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів за виготовлення техдокументації у поточному році / Кількість проектів за виготовлення техдокументації у минулому році x 100 -100	0	0	-400	+1300	0	+1300	+1500	0	+1500

	Динаміка кількість проектів з виготовлення землевпорядно ї документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з виготовлення землевпорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж у минулому році / Кількість проектів з виготовлення землевпорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж у поточному році x 100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	-60	0	-60	+302,7	0	+302,7	-8,16	0	-8,16
	Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році x 100 - 100	+53,3	0	+53,3	+4,3	0	+4,3	+8,3	0	+8,3

	Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами (банерів/білбордів) у поточному році / Кількість продукції	+58,7	0	+58,7	-55,5	0	-55,5	+80	0	+80
	Динаміка кількості поклеєної соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість поклейок банерів/білбордів у поточному році / Кількість поклейок банерів / білбордів у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0	0	0	+28,5	0	+28,5

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	в т.ч. : чоловіків	Осіб	Особові справи	2	0	2	2	0	2
	жінок	Осіб	Особові справи	3	0	3	3	0	3
	Кількість архівосховищ	Од.	Звіт (ф.202)	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис	44000	0	44000	44000	0	44000
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис	44000	0	44000	44000	0	44000

	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис	85000	0	85000	85000	0	85000
	Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис	145000	0	145000	153000	0	153000
	Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	25	0	25
	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис	160000	0	160000	160000	0	160000
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту	Грн.	Кошторис	38000	0	38000	38000	0	38000
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення соціальної реклами (білбордів)	Грн.	Кошторис	20500	0	20500	20500	0	20500
	Обсяг видатків на послуги з поклейки білбордів	Грн.	Кошторис	5500	0	5500	5500	0	5500
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації, план-звіт (ф.110)	500	0	500	500	0	500

	Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	Осіб	Журнал реєстрації	500	0	500	500	0	500
	в тому числі: - чоловіків	Осіб	Журнал реєстрації	270	0	270	270	0	270
	- жінок	Осіб	Журнал реєстрації	230	0	230	230	0	230
	Кількість тематичних запитів	Од.	План-звіт (ф. 110)	42	18	60	42	18	60
	Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації	1100	0	1100	1100	0	1100
	Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	Од.	План-звіт (ф. 110)	100	0	100	100	0	100
	Кількість перевірок	Од.	План-звіт (ф. 110)	2	0	2	2	0	2
	Кількість упорядкованих справ	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	200	200	0	200	200
	Кількість прийнятих справ на зберігання	Од.	План-звіт (ф. 110)	0	150	150	0	150	150
	Кількість проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	11	0	11	11	0	11
	Кількість проєктів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	11	0	11	11	0	11

	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	17	0	17	17	0	17
	Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	25	0	25
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	40000	0	40000	40000	0	40000
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	40000	0	40000	40000	0	40000
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	разів	Журнал обліку	1	0	1	1	0	1
	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	годин	Журнал обліку	2	0	2	2	0	2
	Кількість виготовлених банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	10	0	10	10	0	10
	Кількість поклейок банерів	Од.	Журнал обліку	10	0	10	10	0	10
3	ефективності								

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів звернень, заяв, запитів/ Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	125	0	125	125	0	125
	Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість підготовлених довідок / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	275	0	275	275	0	275
	Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	Од.	Кількість виконаних запитів / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	21	9	30	21	9	30
	Кількість упорядкованих справ на одного працівника	Од.	Кількість упорядкованих справ / Кількість працівників, задіяних в упорядкуванні документів	0	67	67	0	67	67
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	Грн.	Обсяг видатків кількість шт. од. /5 міс. Обсяг видатків кількість шт. од. /12 міс.	23216	340	23556	24446	167	24613
	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	4000	0	4000	4000	0	4000

	Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис / Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5000	0	5000	5000	0	5000
	Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис / Кількість зареєстрованих старших кварталів	5800	0	5800	6120	0	6120
	Середні витрати на одну особу (квартального) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	1450	0	1450	1530	0	1530
	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис / Кількість надрукованого матеріалу	4	0	4	4	0	4
	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Фактичні видатки / 12 міс.	3167	0	3167	3167	0	3167
	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених банерів/білбордів	2500	0	2500	2500	0	2500
	Середні витрати на одну поклейку білбордів	Грн.	Кошторис / Кількість поклейок	550	0	550	550	0	550
4	якості								
	Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити	%	Кількість вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити /Кількість	0	0	0	100	0	100

	Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	%	Кількість упорядкованих справ / Кількість справ, які потребують упорядкування	0	0	0	100	0	100
	Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проектів з проведення поточної технічної	10	0	10	0	0	0
	Динаміка кількості проектів незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році X 100 - 100	10	0	10	0	0	0
	Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів за виготовлення техдокументації у поточному році / Кількість проектів за виготовлення техдокументації у минулому році x 100 -100	6,25	0	6,25	0	0	0
	Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100	0	100	100	0	100

	Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	-6,7	0	-6,7	0	0	0
	Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році x 100 - 100	7,7	0	7,7	7,1	0	7,1
	Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами (банерів/білбордів) у поточному році / Кількість	11,1	0	11,1	0,0	0	0,0
	Динаміка кількості поклеєної соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість поклейок банерів / білбордів у поточному році / Кількість поклейок банерів /білбордів у минулому році x 100 - 100	11,1	0	11,1	0,0	0	0,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обовязкові виплати	2	0	240900	0	620425	0	645242	0	679440	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	136560	0	248170	0	258097	0	271775	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	145262	0	151072	0	159079	0
ВСЬОГО	0									
УСЬОГО		0	377460	0	1013857	0	1054411	0	1110294	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	11	12	11	12
2	Посадові особи ОМС	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	Службовці	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіона льної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку архівної справи в місті	Рішення сесії від 27.10.2016 р. №381/22 «Про міську програму розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки"	4500	0	4500	0	5000	5000	10100	4000	14100

2	Програма державної реєстрації права комунальної власності	Рішення сесії від 29.03.18р. №1039/53 «Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки»	58427	0	58427	0	0	0	0	0	0
3	Програма державної реєстрації права комунальної власності	Рішення сесії від 20.12.18р. №1424/68 «Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2019-2020 роки»	0	0	0	325000	0	325000	355000	0	355000
4	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	Рішення сесії від 01.03.18р. № 979/51 «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м.Каховка (старших кварталів) на 2018 рік»	102778	0	102778	0	0	0	0	0	0

5	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	Рішення сесії від 28.03.19р. №1584/76 «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м.Каховка (старших кварталів) на 2019 рік"	0	0	0	104400	0	104400	0	0	0
6	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	Проект рішення сесії «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м.Каховка (старших кварталів) на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0	139200	0	139200
7	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	Рішення сесії від 29.03.18р. №1038/53 «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2018 рік"	94410	0	94410	0	0	0	0	0	0

8	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	Рішення сесії від 12.03.19р. №1535/75 «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2019 рік"	0	0	0	190000	0	190000	0	0	0
9	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	Рішення сесії «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка	0	0	0	0	0	0	210000	0	210000
	УСЬОГО		260115	0	260115	619400	5000	624400	714300	4000	718300

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку архівної справи в місті	Рішення сесії від 27.10.2016 р. №381/22 «Про міську програму розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки"	14100	10400	24500	0	0	0
	УСЬОГО		14100	10400	24500	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Архівний відділ Каховської міської ради здійснює управління архівною справою і діловодством на території міста; координує діяльність підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності), об'єднань громадян, громадських спілок з питань архівної справи і діловодства; вносить до Національного архівного фонду архівні документи, що мають місцеве значення, веде їх облік, зберігання та використовує відомості, що в них містяться; здійснює контроль за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпеченням додержання законодавства про національний архівний фонд та архівні установи. Діяльність архівного відділу як юридичної особи розпочато у серпні 2019 року - відповідно до рішення сесії Каховської міської ради від 20.06.2019 р. № 1642/80 “Про внесення змін до рішення сесії Каховської міської ради від 12.03.2019 № 1531/75 "Про надання статусу та затвердження Положення про архівний відділ Каховської міської ради" створено юридичну особу публічного права - Архівний відділ Каховської міської ради за організаційно-правовою формою "Орган місцевого самоврядування". Рішенням сесії Каховської міської ради від 04.07.2019 р. № 1730/82 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» архівному відділу Каховської міської ради для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста передбачені кошти на серпень-грудень 2019 року в сумі 511956 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями — 460501 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 33138 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю — 11885 грн., на оплату послуг (крім комунальних) — 5232 грн., видатки на відрядження — 1200 грн. Для виконання архівним відділом повноважень у сфері архівної справи і діловодства у 2020 році потреба в коштах складає 1339372 грн., у 2021 році - 1392947 грн., у 2022 році - 1466773 грн.

У 2018 – 2019 році згідно рішення сесії «Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2018 – 2019 р. р.» програмою забезпечено проведення поточної технічної інвентаризації, проведення незалежної оцінки майна та виготовлення технічної документації землеустрою на земельні ділянки на загальну суму 123000 грн., а саме: касові видатки у 2018 році (звіт) становлять – 58427 грн., планові призначення у 2019 році становлять – 65000грн. Відсоток виконання програм у 2018 – 2019 роках склав 100 % відповідно.

У 2020 році (проект) заплановано 335000 грн. на виконання завдань програми, а саме: на проведення поточної технічної інвентаризації - 40000 грн.; на проведення незалежної оцінки майна - 40000 грн.; на виготовлення технічної документації землеустрою на земельні ділянки - 80000 грн. та на забезпечення оплати за виготовлення землевлпорядної документації із землеустрою щодо встановлення (віновлення) меж - 195000 грн. Прогнозні індикативні показники по програмі державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки на 2021 рік (прогноз) становлять – 173000 грн., у 2021 рік (прогноз) - 173000 грн.

Протягом 2018 року та у 2019 році (планові показники) міською програмою підтримки діяльності органів самоорганізації населення (рішення сесії «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховка (старших кварталів) на 2019 рік») забезпечено виплату грошового заохочення старших кварталів за якісне виконання своїх обов'язків на загальну суму 207178 грн., а саме: у 2018 році (звіт) – 102778 грн., у 2019 році (планові показники) – 104400 грн. Відсоток виконання програми у 2018 – 2019 роках дорівнює 100 % відповідно.

У 2020 році планується виплатити грошової винагороди старшим кварталів на загальну суму 139200 грн. Прогнозні індикативні показники на 2021 рік -1145000 грн., на 2022 рік – 153000 грн.

Протягом 2018 – 2019 років згідно рішення «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м Каховка на 2019 рік програмою висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації забезпечено проведення наступних заходів, а саме: систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради; забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка та виготовлення соціальної реклами. У 2018 році (звіт) касові видатки склали – 94410 грн. На 2019 рік заплановано обсяг видатків – 190000 грн. Відсоток виконання програми у 2018 – 2019 роках забезпечено на 100 % відповідно.

На 2020 рік заплановано витратити на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації 210000 грн., а саме: на забезпечення систематичного надання повнох, об"єктивної інформації в ЗМІ - 150000 грн.; на мзабезпечення функціонування офіційного сайту - 38000 грн.; на забезпечення виготовлення білбордів (банерів) - 175100 грн. та на забезпечення оплати послуг з поклейки банеру - 4500 грн. Прогнозні обсяги у 2021 році становлять – 224000 грн. та 2022 році – 224000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2111	Заробітна плата	#ЗНАЧЕН!	0	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!
2120	Нарахування на оплату праці	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34500	34080	0	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	34080
2240	Оплата послуг, крім комунальних	2725700	123257	0	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	123257
2250	Видатки на відрядження	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!
2271	Оплата теплопостачання	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	104400	102778	0	0	0	0	0	102778
	УСЬОГО	411600	260115	0	0	0	0	0	260115

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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
2111	Заробітна плата	377460	0	0	0	377460	1013857	0	0	0	1013857
2120	Нарахування на оплату праці	83041	0	0	0	83041	211956	0	0	0	211956

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25385	0	0	0	25385	33665	0	0	0	33665
2240	Оплата послуг, крім комунальних	511732	0	0	0	511732	573431	0	0	0	573431
2250	Видатки на відрядження	1200	0	0	0	1200	2880	0	0	0	2880
2271	Оплата теплопостачання	27270	0	0	0	27270	54563	0	0	0	54563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	0	0	0	571	1370	0	0	0	1370
2273	Оплата електроенергії	5111	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	5111	12228	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	12228
2275	Оплата інших енергоносіїв та	176	0	0	0	176	422	0	0	0	422
2730	Інші виплати населенню	10440	0	0	0	10440	139200	0	0	0	139200
	УСЬОГО	1136356	0	0	0	1136356	2043572	0	0	0	2043572

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	#ЗНАЧЕН!	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	34500	34080	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг, крім комунальних	2725700	123257	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	104400	102778	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	411600	260115	0	0	0	0	0

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Відповідно до ст. 35 Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи" архівний відділ надає платні послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей майнового характеру, що містяться в архівних документах, виконує на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів. Ціни на роботи та послуги, що виконуються архівним відділом на договірних засадах, затверджені рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради від 18.01.2011 № 11. У серпні-рудні 2019 року від надання платних послуг архівним відділом заплановано отримати 5000 грн., кошти будуть використані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, в тому числі на придбання витратних матеріалів — 2500 грн., на придбання архівних коробок — 2500 грн. У 2020 році від надання платних послуг планується отримати кошти в сумі 10000 грн., які будуть використані на придбання витратних матеріалів для організації та надання платних послуг, для виконання робіт, спрямованих на поліпшення фізичного стану документів і роботи обладнання, а також на придбання приладів для вимірювання і контролю волого-температурного режиму в сховищах. У 2021 році від надання платних послуг планується отримати 10000 грн. і у 2022 році — 10000 грн. Отримані кошти будуть використані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг. У 2021 році планується отримати кошти з бюджету розвитку в сумі 10400 грн., які будуть використані на придбання багатофункціонального пристрою для копіювання та сканування документів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Дяченко А.А.

(прізвище та підпис)

Волошина О.Л.

(прізвище та підпис)

