

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(2)(9)

(26321546)

(11201100000)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста Кропивницького від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, запобігання їх виникненню, а також реагуванню на них, забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міста, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)
1	2	3	4	5	6	7
1.Реалізація заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на місцевому рівні						
опрацьовані листи, звернення, заяви, скарги	од.	439	440	440	440	440
підготовлені розпорядження, рішення, накази	од.	57	60	40	50	50
заходи з інформатизації	од.	0	0	1	1	1
2.Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій						
заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	6	10	10	10	10
3. Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютери технологій						
кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки	од.	1	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910160	0160	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	1673311	1647800	1636900	1730203	1821904	1
2918110	8110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	547358	270000	200000	300000	315900	2
2919770	9770	0180	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, Інші субвенції з місцевого бюджету	555770	1100000	0	0	0	1

2919800	9800	0180	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	700000	405000	0	0	0	1
	УСЬОГО			3476439	3422800	1836900	2030203	2137804	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2917530	7530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	17800	0	0	0	0	3
	УСЬОГО			17800	0	0	0	0	

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Коваленко С.М.

(прізвище та ініціали)

Шевцова Т.М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

(26321546)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)(1)

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

(26321546)

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(11201100000)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2275 "Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки"; Порядок використання коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького, затверджений рішенням міської ради від 15.03.2017 № 853 зі змінами;

Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 137

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 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	547358	X	X	547358	270000	X	X	270000	200000	X	X	200000
	УСЬОГО	547358	0	0	547358	270000	0	0	270000	200000	0	0	200000

5.2. 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	300000	X	X	300000	315900	X	X	315900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468158	0	0	468158	185000	0	0	185000	117000	0	0	117000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64481	0	0	64481	69000	0	0	69000	63000	0	0	63000
2730	Інші виплати населенню	14719	0	0	14719	16000	0	0	16000	20000	0	0	20000
	УСЬОГО	547358	0	0	547358	270000	0	0	270000	200000	0	0	200000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199000	0	0	199000	209547	0	0	209547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85000	0	0	85000	89505	0	0	89505
2730	Інші виплати населенню	16000	0	0	16000	16848	0	0	16848
	УСЬОГО	300000	0	0	300000	315900	0	0	315900

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ 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	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	532639	0	0	532639	250000	0	0	250000	176000	0	0	176000
2	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	14719	0	0	14719	20000	0	0	20000	24000	0	0	24000
	УСЬОГО	547358	0	0	547358	270000	0	0	270000	200000	0	0	200000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	280000	0	0	280000	294840	0	0	294840
2	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	20000	0	0	20000	21060	0	0	21060
	УСЬОГО	300000	0	0	300000	315900	0	0	315900

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ 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
	затрат											
1	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи Програми	6	0	6	10	0	10	10	0	10
2	обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	тис.грн	кошторис	285.2	0	285.2	0	0	0	0	0	0
	продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	од.	розрахунок до кошториса, лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн	розрахунок	43.7	0	43.7	27	0	27	20	0	20
2	середня вартість одного пожежного гідранта	тис.грн	розрахунок	4.1	0	4.1	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток оновлених пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ 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
	затрат								
1	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи Програми	10		10	10		10
	ефективності								
1	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн	розрахунок	30		30	31.6		31.6
	якості								
1	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. 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
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

Посада	Чис-ть 01.01. 20 р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 2020 рік											ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110	Нарах. 2120	РАЗОМ 2110+2120	
			Оклад	Ранг	Вислуга років		за доступ до державної таємниці	РАЗОМ	Стимулюючі виплати (Надбавка за виконання особливо важливої роботи)		Стимулюючі виплати (Премії)		РАЗОМ		Інші (розшифру вати)	оздор.				с/поб.
					%	сума			%	сума	%	сума								
Разом			0	0		0		0		0		0		0	0		0	0	0	

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед-ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.грн) на місяць										Доп. на оздор.	Індекс.	Шор. грош. винаг.	Доп. на соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн.	КЕКВ 2120 тис. грн.	Разом 2110+ 2120 на рік
			у тому числі																	
Усього на місяць			оклад	Підв. пос. оклад	Надв. за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)										
1																				
2																				
3																				
...																				
25																				

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0
2230	Продукти харчування	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63000
2250	Видатки на відрядження	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	0
2800	Інші видатки	0

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

(грн)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за 2019 рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Топографічні карти міста Кропивницького		20	15.5	310
2	Ручка кулькова (для членів комісії ТЕБ та НС)		30	6	180
3	Папка-реєстратор		10	34.5	345
4	Папка пласт. (для спеціалізованих служб)		30	5.5	165
5	Бензин А-92	1000	600	30	18000
6	Дизельне паливо		1600	30	48000
7	Інформаційні плакати, пам'ятки, інструкції, куточки цивільного захисту	100	500	40	20000
8	Протигаз		25	400	10000
9	Тенти поліпропіленові 10*15		20	1000	20000
Всього					117000

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

(грн)

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Назва	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

(грн)

N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунок наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

(грн)

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	0	71.18	0
Інтернет	0	150	0
Міжміські розмови	0	4.75	0
Радіо	0	0	0
Мобільний зв'язок	0	0	0

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, грн	Підстава
Відшкодування фактичної вартості проживання осіб, постраждалих внаслідок аварійної події по вул. Тараса Карпи	2	10000	20000	Рішення МРМК від 15.03.2017 року №853 (зі змінами), Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ 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	13	14	15	16
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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:

11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	1	Короткий зміст заходів за програмою	(грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки	Рішення МРМК від 31 січня 2019 року № 2275	проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (видалення аварійних дерев, демеркурізація, проведення евакуації тощо), проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, поповнення міського матеріального резерву, придбання засобів індивідуального захисту	547358		270000		200000	
	УСЬОГО			547358	0	270000	0	200000	0

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки	Рішення МРМК від 31 січня 2019 року № 2275	проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (видалення аварійних дерев, демеркурізація, проведення евакуації тощо), проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, поповнення міського матеріального резерву, придбання засобів індивідуального захисту	300000		315900	
УСЬОГО				300000	0	315900	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т. ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т. ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т. ч. бюджет розвитку)	рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т. ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т. ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

У 2018 році на виконання даної бюджетної програми використано 547,4 тис. гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. У 2018 році отримано 10 звернень від громадян міста, підприємств, установ та організацій на видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення. Виконані невідкладні роботи з видалення аварійних дерев, проведені заходи з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ, а саме попередження та ліквідація випадків повалення дерев та їх фрагментів внаслідок дії несприятливих погодних умов. Проведена демеркурізація (збирання та утилізація ртуті металевої) 1,66 кг ртуті.

Проведена закупівля 70 шт. пожежних гідрантів, встановлення яких в системі зовнішнього пожежного водопостачання міста значно підвищує ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів та скорочує час гасіння пожеж.

Здійснено поповнення міського матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій шляхом придбання 3400 літрів бензину та 3390 літрів дизельного палива.

З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та подій, розроблені та виготовлені посібники із серії "Знати та вміти" на тему "Безпека населення в умовах військових дій" в кількості 100 шт.

У 2019 році продовжується виконання заходів Програми. За 9 місяців 2019 року касові видатки склали 34,8 тис. гривень. Фінансове забезпечення надало змогу виконати роботи з видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення, забезпечити проживання осіб, постраждалих внаслідок аварійної події по вул. Тараса Карпи.

Фінансування Програми забезпечить подальше проведення заходів, спрямованих на захист населення і територій міста від різновидів надзвичайних ситуацій та подій, а також забезпечить:

- безперервне функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування систем оповіщення усіх рівнів;
- впровадження у встановленому порядку організаційно-практичних дій локалізації і ліквідації аварій (катастроф) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і господарювання;
- створення та наповнення інформаційним змістом міської інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
- забезпечення постійним та обов'язковим аварійно-рятувальним обслуговуванням потенційно-небезпечних об'єктів, об'єктів житлово-комунальної сфери міста та його території, на якій можуть виникнути надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
- можливість поповнення міського матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483000	468158	0	0	0	0	0	468158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64800	64481	0	0	0	0	0	64481
2730	Оплата тепlopостачання	16000	14719	0	0	0	0	0	14719
УСЬОГО		563800	547358	0	0	0	0	0	547358

14.2 Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185000	0	0	0	185000	117000	0	0	0	117000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69000	0	0	0	69000	63000	0	0	0	63000
2730	Інші виплати населенню	16000	0	0	0	16000	20000	0	0	0	20000
УСЬОГО		270000	0	0	0	270000	200000	0	0	0	200000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483000	468158	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64800	64481	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	16000	14719	0	0	0		
УСЬОГО		563800	547358	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(грн)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	КЕКВ/ККК					
УСЬОГО			0	0	0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" (КПКВК 2918110) у 2018 році становили 563,8 тис. гривень, касові видатки - 547,4 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось.

На 2019 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 270,0 тис. гривень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.

Начальник управління

(підпис)

Коваленко С.М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевцова Т.М.

(прізвище та ініціали)

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	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	1170543	0	0	1170543	1096600	0	0	1096600	1268148	0	0	1268148
2120	Нарахування на оплату праці	225861	0	0	225861	212140	0	0	212140	245759	0	0	245759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5031	0	0	5031	12600	0	0	12600	3000	0	0	3000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244975	0	0	244975	296560	0	0	296560	90658	0	0	90658
2271	Оплата теплопостачання	15200	0	0	15200	16600	0	0	16600	15000	0	0	15000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000	0	0	1000	1300	0	0	1300	1835	0	0	1835
2273	Оплата електроенергії	10700	0	0	10700	12000	0	0	12000	12500	0	0	12500
	УСЬОГО	1673311	0	0	1673311	1647800	0	0	1647800	1636900	0	0	1636900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	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	1340432	0	0	1340432	1411475	0	0	1411475
2120	Нарахування на оплату праці	259767	0	0	259767	273535	0	0	273535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3171	0	0	3171	3339	0	0	3339
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95826	0	0	95826	100904	0	0	100904
2271	Оплата теплопостачання	15855	0	0	15855	16695	0	0	16695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1940	0	0	1940	2042	0	0	2042
2273	Оплата електроенергії	13213	0	0	13213	13913	0	0	13913
	УСЬОГО	1730203	0	0	1730203	1821904	0	0	1821904

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ 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 діяльності управління	1673311	0	0	1673311	1647800	0	0	1647800	1635100	0	0	1635100
2	заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	1800
	УСЬОГО	1673311	0	0	1673311	1647800	0	0	1647800	1636900	0	0	1636900

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями 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 діяльності управління	1728301	0	0	1728301	1819901	0	0	1819901
2	заходи з інформатизації	1903	0	0	1903	2003	0	0	2003
	УСЬОГО	1730203	0	0	1730203	1821904	0	0	1821904

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ 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
	затрат					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту					0			0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	439	0	439	440	0	440	440	0	440
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	57	0	57	60	0	60	40	0	40
3	кількість заходів з інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності					0			0			0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73	0	73	73	0	73	73	0	73
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	7	0	7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	278.9	0	278.9	274.6	0	274.6	230.75	0	230.75
4	середня вартість одного заходу з інформатизації	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1.8	0	1.8

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ 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
	затрат						0		0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту						0		0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	440	0	440	440	0	440
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	50	0	50	50	0	50
3	кількість заходів з інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	1	0	1	1	0	1
	ефективності						0		0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73	0	73	73	0	73
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	288.4	0	288.4	303.7	0	303.7
4	середня вартість одного заходу з інформатизації	тис.грн.	розрахунок	1.9	0	1.9	2	0	2

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків
9.1. 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
Обов'язкові виплати	495323	0	548928	0	638222	0	674601	0	710354	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	363580	0	406752	0	436536	0	461419	0	485874	0
надбавка за ранг	5615	0	5760	0	32400	0	34247	0	36062	0
надбавка за доступ до державної таємниці	13286	0	8160	0	8880	0	9386	0	9884	0
щомісячна надбавка за вислугу років	112842	0	128256	0	160406	0	169549	0	178535	0
стимулюючі доплати та надбавки	148029	0	164130	0	194956	0	206068	0	216990	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	148029	0	164130	0	194956	0	206068	0	216990	0
Премії	431941	0	342230	0	337420	0	356653	0	375556	0
Матеріальна допомога	92528	0	33896	0	97550	0	103110	0	108575	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	92528	0	33896	0	97550	0	103110	0	108575	0
допомога для вирішення соціально-побутових питань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	2722	0	7416	0	0	0	0	0	0	0
індексація	2722	0	7416	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1170543	0	1096600	0	1268148	0	1340432	0	1411475	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

Посада	Чис-ть 01.01. 20 р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 2020 рік												ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110	Нарах. 2120	РАЗОМ 2110+2120	
			Оклад	Ранг	Вислуга років		за доступ до державної тасмниці	РАЗОМ	Стимулюючі виплати (Надбавка за виконання особливо важливої роботи)		Стимулюючі виплати (Премії)		РАЗОМ	Інші (розшифру вати)		оздор.	с/поб.				
					%	сума			%	сума	%	сума									%
Начальник управління	1	1	7400	500	40	3160	10	740	11800	50	5900	60	10620	16520		28320	28320		368160	80995	449155
Заступник начальника управління-завідувач сектора	1	1	7178	500	40	3071			10749.2	25	2687	40	5375	8062		18811	18811		244544	20566	265110
Головний бухгалтер	1	1	6700	400	20	1420			8520	25	2130	55	5858	7988		16508	16508		214598	47211	261809
Завідувач сектора	1	1	5600	400	40	2400			8400	25	2100	30	3150	5250		13650	13650		177450	39039	216489
Головний спеціаліст	1	1	5100	500	33.5	1876			7476	25	1869	25	2336	4205		11681	11681		151856	33408	185265
Спеціаліст I категорії	1	0	4400	400	30	1440			6240	25	1560	10	780	2340		8580	8580		111540	24539	136079
Разом			36378	2700		13367		740	53185		16246		28118	44365		97550	97550		1268148	245759	1513907

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед-ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.грн) на місяць										Доп. на оздор.	Індекс.	Щор. грош. винаг.	Доп. на соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн.	КЕКВ 2120 тис. грн.	Разом 2110+ 2120 на рік
			Усього на місяць	у тому числі																
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)									
1																				
2																				
3																				
...																				
25																				

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0
2230	Продукти харчування	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90658
2250	Видатки на відрядження	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	0
2800	Інші видатки	0

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

(грн)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за 2019 рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір	30	30	100	3000
Всього					3000

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

(грн)

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Назва	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПК В	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

(грн)

N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	каб. №415 та №416, вул. Велика Перспективна, 41	80.66	10416	87092	Лист КП "Управління будинками МРМК" від 01.10.2019 № 26
оренда	каб. №415 та №416, вул. Велика Перспективна, 41	80.66	0.08	1	ПКМУ від 04.10.1995 р. № 786
Разом				87093	

на оплату транспортних послуг

В розрахунок наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

(грн)

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії					
	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Крон, чол.	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип. грн	К-ть учнів, зар. у Крон, чол.	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ												
Лют												
...												
На рік												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ 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	13	14	15	16
1	410 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	6	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
3	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:

11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

14.2 Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	1096600	0	0	0	1096600	1268148	0	0	0	1268148
2120	Нарахування на оплату праці	212140	0	0	0	212140	245759	0	0	0	245759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12600	0	0	0	12600	3000	0	0	0	3000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296560	0	0	0	296560	90658	0	0	0	90658
2271	Оплата теплопостачання	16600	0	0	0	16600	15000	0	0	0	15000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1300	0	0	0	1300	1835	0	0	0	1835
2273	Оплата електроенергії	12000	0	0	0	12000	12500	0	0	0	12500
	УСЬОГО	1647800	0	0	0	1647800	1636900	0	0	0	1636900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	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	1170557	1170543	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	225869	225861	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5031	5031	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246257	244975	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	15200	15200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000	1000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10700	10700	0	0	0		
	УСЬОГО	1674614	1673311	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(грн)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	КЕКВ/ККК					
2111	Заробітна плата	пункт 4 статті 77 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI; пункти 2, 4 ПКМУ від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"; пункт 2 ПКМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів прокуратури, судів та інших органів"	1484186	1268148	216038	Привести граничні показники видатків загального фонду бюджету міста Кропивницького до реальної потреби
2120	Нарахування на оплату праці	статті 4, 6 Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	287984	245759	42225	Привести граничні показники видатків загального фонду бюджету міста Кропивницького до реальної потреби
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, пункт 12 статті 2, пункт 3 статті 51 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, розділ 3 наказу Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 "Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями"	17720	3000	14720	Привести граничні показники видатків загального фонду бюджету міста Кропивницького до реальної потреби
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, пункт 12 статті 2, пункт 3 статті 51 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 № 74/98-ВР, п. 6 ПКМУ від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	345583	90658	254925	Привести граничні показники видатків загального фонду бюджету міста Кропивницького до реальної потреби
2771	Оплата теплопостачання	пункт 3 статті 51 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI	15000	15000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1835	1835	0	
2273	Оплата електроенергії		12500	12500	0	
УСЬОГО			2164808	1636900	527908	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" (КПКВК 2910160) у 2018 році становили 1674,6 тис. гривень, касові видатки - 1 673,3 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось.

На 2019 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 1 647,8 тис. гривень. Протягом року відповідно до рішення Виконавчого комітету МРМК від 12 березня 2019 року № 131 "Про виконання міського бюджету за 2018 рік та заходи на 2019 рік" управлінням вживаються заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності управління, оплату праці працівників та проведення розрахунків за енергоносії, комунальні послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.

Начальник управління

(підпис)

Коваленко С.М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевцова Т.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

(26321546)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)(1)

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

(26321546)

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління в сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

(1120110000)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК						
КЕКВ/ККС						
2111	Заробітна плата	1170543	1096600	1268148	216038	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату праці працівників згідно встановлених умов оплати праці (ПКМУ від 09 березня 2006 р. №268 (матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем), ПКМУ від 17.07.2003 № 1078).
2120	Нарахування на оплату праці	225861	212140	245759	42225	Виділення додаткових коштів забезпечить сплату в повному обсязі єдиного соціального внеску (Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI, ПКМУ від 02 березня 2011 р. N 178)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5031	12600	3000	14720	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товарах, а також належну організацію робочих місць працівників шляхом придбання робочих крісел, необхідних при роботі з екранним пристроями, придбання засобів криптографічного захисту інформації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244975	296560	90658	254925	Виділення додаткових коштів дозволить придбати ліцензійне програмне забезпечення для захисту від вірусів, ліцензійний ключ для програмного продукту "АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів", здійснити оплату послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, транспортних послуг, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Національна програма інформатизації)

2271	Оплата теплостачання	15200	16600	15000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000	1300	1835	0
2273	Оплата електроенергії	10700	12000	12500	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	440	440
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	40	40
3	кількість заходів інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	1	5
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73	73
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	7	7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	272.8	360.8
4	середня вартість одного заходу з інформатизації	тис.грн.	розрахунок	1.8	5.2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, не будуть забезпечені в повному обсязі видатки на оплату праці згідно встановлених умов оплати праці, оплату енергоносіїв, послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, послуг телефонного зв'язку та Інтернет, транспортних послуг а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління.

УСЬОГО		1673311	1647800	1636900	527908
---------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1340432	228352	1411475	240455	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату праці працівників згідно встановлених умов оплати праці (ПКМУ від 09 березня 2006 р. №268, ПКМУ 15 червня 1994 р. N 414, ПКМУ від 17.07.2003 № 1078).
2120	Нарахування на оплату праці	259767	44632	273535	46997	Виділення додаткових коштів забезпечить сплату в повному обсязі єдиного соціального внеску (Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI, ПКМУ від 02 березня 2011 р. N 178)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3171	15559	3339	16384	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товарах, а також належну організацію робочих місць працівників шляхом придбання робочих крісел, необхідних при роботі з екранним пристроєм, придбання засобів криптографічного захисту інформації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95826	269456	100904	283737	Виділення додаткових коштів дозволить придбати ліцензійне програмне забезпечення для захисту від вірусів, ліцензійний ключ для програмного продукту "АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів", здійснити оплату послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, послуг телефонного зв'язку та Інтернет, транспортних послуг, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Національна програма інформатизації)
2271	Оплата тепlopостачання	15855	0	16695	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1940	0	2042	0	
2273	Оплата електроенергії	13213	0	13913	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	440	440	440	440
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	50	50	50	50

3	кількість заходів інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	1	4	1	4
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73	73	73	73
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	8	8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	288.4	381.4	303.7	401.6
4	середня вартість одного заходу з інформатизації	тис.грн.	розрахунок	1.9	3.2	2	3.3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, не будуть забезпечені в повному обсязі видатки на оплату праці згідно встановлених умов оплати праці, оплату енергоносіїв, послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, послуг телефонного зв'язку та Інтернет, транспортних послуг а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління.

УСЬОГО		1730203	557999	1821904	587573
---------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Коваленко С.М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевцова Т.М.

(прізвище та ініціали)