

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 750	0	0	59 750	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 314	0	0	115 314	0	0	0	0	593 000	0	0	593 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 718	0	0	69 718	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	1 014 980	0	1 014 980	0	0	0	0
	УСЬОГО	244 783	0	0	244 783	0	1 014 980	0	1 014 980	768 500	0	0	768 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	29 750	0	0	29 750	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000
2	Популяризація пам'яток культурної спадщини	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500
3	проведення комплексних наукових досліджень культурної спадщини	69 718	0	0	69 718	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
4	проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0	0	149 000
5	проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000
6	проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0	0	0	0	0	1 014 980	0	1 014 980	0	0	0	0
7	формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	115 314	0	0	115 314	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	244 782	0	0	244 782	0	1 014 980	0	1 014 980	768 500	0	0	768 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Популяризація пам'яток культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
3	проведення комплексних наукових досліджень культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
4	проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
6	проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
7	формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X		X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Паспортизація нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2022 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року № 1410(зі змінами)	244 782	0	244 782	0	1 014 980	1 014 980	768 500	0	768 500
УСЬОГО			244 782	0	244 782	0	1 014 980	1 014 980	768 500	0	768 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Паспортизація нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2022 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року № 1410(зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури.	2020р.	1014980	0	0	1014980	26	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		1014980		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Реалізація програми забезпечить проведення детальної інвентаризації, паспортизації пам'яток культурної спадщини що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, збереження історико-культурного середовища міста. Створення умов для розвитку державно-приватного партнерства, інвестиційної і туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 750	59 750	0	0	0	0	0	59 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 450	115 314	0	0	0	0	0	115 314
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	69 800	69 700	0	0	0	0	0	69 700
УСЬОГО		500 000	244 764	0	0	0	0	0	244 764

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	25 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	593 000	0	0	0	593 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1 014 980	0	0	0	1 014 980	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 014 980	0	0	0	1 014 980	768 500	0	0	0	768 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 750	59 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 450	115 314	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	69 800	69 700	0	0	0		
УСЬОГО		500 000	244 764	0	0	0		

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

Видатки по загальному фонду на 2021 рік необхідні в сумі 768500 грн.- кошти необхідні для подальшої реалізації програми паспортизації пам'яток культурної спадщини.

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

Т.в.о начальника управління

(підпис)

Мартінова І.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.
