

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0
4	Придбання послуг Інтернет	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0

якості												
1	відсоток придбаних антивірусного захисту інформації та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
2	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
3	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
4	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток придбаних антивірусного захисту інформації та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників управління. У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, у 2020 році потреба у придбанні обладнання та програмного забезпечення в управлінні відсутня. □

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою, а також доступом до мережі Інтернет. У 2021 році планується придбати антивірусний захист інформації у кількості 7 одиниць, а також послуг доступу до мережі Інтернет. □

Фінансування бюджетної програми у 2022-2024 роках забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, застосування ліцензійного програмного забезпечення дозволить в подальшому введення управління до єдиної системи електронного документообігу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		58 600	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 000	0	0	0	0		
УСЬОГО		58 600	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, у 2020 році потреба у придбанні обладнання та програмного забезпечення в управлінні відсутня. □

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінню комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2021 році не очікується. □

На 2022 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)