

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	13 880	0	0	13 880	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 170	0	0	34 170	16 600	0	0	16 600	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 970	0	35 970	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 050	35 970	0	84 020	20 600	38 000	0	58 600	0	0	0	0

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	4 000	38 000	0	42 000	0	0	0	0
2	Придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування	48 050	35 970	0	84 020	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	16 600	0	0	16 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 050	35 970	0	84 020	20 600	38 000	0	58 600	0	0	0	0

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	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
	обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	48050	35970	84020	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	16600	0	16600	0	0	0
	обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення, системних блоків, багатифункціональних пристроїв та моніторів	грн.	управлінський облік	0	0	0	4000	38000	42000	0	0	0

	продукту					0			0			0
	кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	од.	розрахунок	6	3	9	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	1	2	3	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	8008,33	11990	19998,33	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	2075	0	2075	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	4000	19000	23000	0	0	0
	якості					0			0			0
	відсоток заміненої морально-застарілого обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання до передбачених програмою заходів	відс.	розрахунок	46,2	150	196,2	100	100	200	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	продукту					0			0
	кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, системних блоків, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	відсоток заміненої морально-застарілого обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання до передбачених програмою заходів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	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	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285	48 050	35 970	84 020	20 600	38 000	58 600	0	0	0
УСЬОГО			48 050	35 970	84 020	20 600	38 000	58 600	0	0	0

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	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285	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
УСЬОГО												

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

Ресстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. □

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. Так, за 2019 рік придбано 3 монітори та 2 блока безперебійного живлення. 3 багатофункціональних пристроїв на заміну морально-застарілої техніки, яка на даний час не підлягає ремонту та комп'ютерна програма. □

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою. У 2020 році планується придбати системні блоки у кількості 2 одиниці, джерело безперебійного живлення у кількості 1 одиниця, антивірусний захист інформації у кількості 7 одиниць, а також модернізувати морально-застарілу техніку. □

Фінансування бюджетної програми у 2021-2023 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 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	16 600	13 880	0	0	0	0	0	13 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 600	34 170	0	0	0	0	0	34 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 000	35 970	0	0	0	0	0	35 970
УСЬОГО		93 200	84 020	0	0	0	0	0	84 020

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	0	0	0	16 600	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		58 600	0	0	0	58 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	16 600	13 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 600	34 170	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 000	35 970	0	0	0		
УСЬОГО		93 200	84 020	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2019 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним та спеціальним фондами станом на 01.01.2020 року відсутня. □

У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2020 році не очікується. □

На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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.

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.

(ініціали та прізвище)