



**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	215 000	0	0	215 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми 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 програми "Енергоплан"	24 000	0	0	24 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0
2	Розробка Плану Дій сталого енергетичного розвитку	0	0	0	0	186 000	0	0	186 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) витрати за напрямми 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 програми "Енергоплан"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробка Плану Дій сталого енергетичного розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	грн.	Розрахунок до кошторису	24000	0	24000	29000	0	29000	0	0	0
	Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	186000	0	186000	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	521	0	521	521	0	521	0	0	0
	Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	од.	Угода Мерів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	Розрахунок, програма "Енергоплан"	46	0	46	55,66	0	55,66	0	0	0
	Середні затрати на Розробку Програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок	0	0	0	186000	0	186000	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	0	0	0	0	0	0	0
Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	од.	Угода Мерів	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	Розрахунок, програма "Енергоплан"	0	0	0	0	0	0	0
Середні затрати на Розробку Програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок	0	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	План дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року	Рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016 року № 309 (зі змінами)	24 000	0	24 000	215 000	0	215 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	План дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року	Рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016 року № 309 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ на суму 24000 грн. необхідне щорічне придбання протягом 2021-2023 років програмного продукту "Енергоплан", що передбачено реалізацією завдань, поставлених Європейською ініціативою "Угода мерів" та досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку до 2030 року за рахунок міського бюджету по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. У 2020 році проводяться роботи з розробки проекту "Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року" (договір про надання послуг від 06.08.2020 р. № 12/0320 на суму 186000 грн). На 2021 рік плануються витрати коштів у сумі 24000 грн., які будуть використані на придбання програмного продукту "Енергоплан".

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>210 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	24 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2717640 "Заходи з енергозбереження" у 2019 році становили 210000 грн. та касові видатки - 24000 грн. □

Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 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 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 215000 грн. 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 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.

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_