

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

|                                                                                                                                |                                                                                                      |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) | <u>37</u><br>(код Типової відомчої<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ) | <u>11201100000</u><br>(код бюджету) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста**

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні, обслуговування місцевого боргу.

**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<br>результату                                                                                                            | Одиниця виміру | 2018 рік<br>(звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік<br>(проект) | 2021 рік<br>(прогноз) | 2022 рік<br>(прогноз) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2              | 3                  | 4                         | 5                    | 6                     | 7                     |
| 1. Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету        |                |                    |                           |                      |                       |                       |
| виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                                                                               | од.            | 0                  | 0                         | 100                  | 100                   | 100                   |
| підготовка та прийняття та нормативно-правових актів                                                                                            | од.            | 296                | 144                       | 132                  | 132                   | 132                   |
| внесення змін до розпису бюджету міста                                                                                                          | од.            | 0                  | 0                         | 900                  | 900                   | 900                   |
| 2. Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій |                |                    |                           |                      |                       |                       |
| видатки на оплату послуг з інформації                                                                                                           | грн.           | 0                  | 0                         | 0                    | 0                     | 0                     |
| придбання комп'ютерної техніки                                                                                                                  | од.            | 3                  | 3                         | 0                    | 0                     | 0                     |
| 3. Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста Кропивницького                                                                   |                |                    |                           |                      |                       |                       |
| виплати по обслуговуванню боргу                                                                                                                 | грн.           | 91                 | 131524                    | 387200               | 251800                | 117800                |

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | 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                            |
| 3710160                                                      | 0160                                                                 | 0111                                                             | Фінансове управління                                                                                                                       | 5752289         | 5765426                | 6012300           | 6355000            | 6691800            | 1                             |
| 3717530                                                      | 7530                                                                 | 0460                                                             | Фінансове управління                                                                                                                       | 31160           | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 2                             |
| 3718600                                                      | 8600                                                                 | 0170                                                             | Фінансове управління                                                                                                                       | 91              | 131524                 | 387200            | 251800             | 117800             | 3                             |
|                                                              | УСЬОГО                                                               |                                                                  |                                                                                                                                            | 5783540         | 5896950                | 6399500           | 6606800            | 6809600            |                               |

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | 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                            |
| 3710160                                                      | 0160                                                                 | 0111                                                             | Фінансове управління                                                                                                                       | 55              | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
| 3717530                                                      | 7530                                                                 | 0460                                                             | Фінансове управління                                                                                                                       | 53500           | 69000                  | 0                 | 0                  | 0                  | 2                             |
|                                                              | УСЬОГО                                                               |                                                                  |                                                                                                                                            | 53555           | 69000                  | 0                 | 0                  | 0                  |                               |

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухобліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. . <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) | <u>37</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                                                                       | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                        |                                     |
| 2. . <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування відповідального виконавця)                   | <u>371</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету<br>та номер в системі головного<br>розпорядника коштів бюджету міста) | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                        |                                     |
| 3. <u>3710160</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету)                                        | <u>0160</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                | <u>0111</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері фінансів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування бюджету) | <u>11201100000</u><br>(код бюджету) |

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

##### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету м.Кропивницького

##### 4.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

##### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.17 р. №1371, наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 25.09.2019 р. №12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом".

#### 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                                                            | 5752289         | X                | X                            | 5752289       | 5765426                | X                | X                            | 5765426     | 6012300           | X                | X                            | 6012300       |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень б)                            | X               | 55               | 0                            | 55            | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0               | 55               | 0                            | 55            | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень б)                             | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |

|        |                                |         |    |   |         |         |   |   |         |         |   |   |         |
|--------|--------------------------------|---------|----|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
|        | Повернення кредитів до бюджету | X       | 0  | 0 | 0       | X       | 0 | 0 | 0       | X       | 0 | 0 | 0       |
| 602100 | На початок періоду             | X       | 0  | 0 | 0       | X       | X | 0 | X       | X       | X | 0 | X       |
| 602200 | На кінець періоду              | X       | 0  | 0 | 0       | X       | X | 0 | X       | X       | X | 0 | X       |
|        | УСЬОГО                         | 5752289 | 55 | 0 | 5752344 | 5765426 | 0 | 0 | 5765426 | 6012300 | 0 | 0 | 6012300 |

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

| Код | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 6355000            | X                | 0                            | 6355000     | 6691800            | X                | 0                            | 6691800     |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | УСЬОГО                                                                | 6355000            | 0                | 0                            | 6355000     | 6691800            | 0                | 0                            | 6691800     |

## 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                             | 4321300         | 0                | 0                            | 4321300       | 4242176                | 0                | 0                            | 4242176     | 4469400           | 0                | 0                            | 4469400       |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 955962          | 0                | 0                            | 955962        | 935850                 | 0                | 0                            | 935850      | 983300            | 0                | 0                            | 983300        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20671           | 55               | 0                            | 20726         | 4400                   | 0                | 0                            | 4400        | 7100              | 0                | 0                            | 7100          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 361397          | 0                | 0                            | 361397        | 478600                 | 0                | 0                            | 478600      | 448500            | 0                | 0                            | 448500        |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 2759            | 0                | 0                            | 2759          | 2100                   | 0                | 0                            | 2100        | 1700              | 0                | 0                            | 1700          |
| 2271 | Оплата теплопостачання                      | 46400           | 0                | 0                            | 46400         | 53800                  | 0                | 0                            | 53800       | 53800             | 0                | 0                            | 53800         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 4800            | 0                | 0                            | 4800          | 5500                   | 0                | 0                            | 5500        | 5500              | 0                | 0                            | 5500          |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 39000           | 0                | 0                            | 39000         | 43000                  | 0                |                              | 43000       | 43000             | 0                | 0                            | 43000         |
|      | УСЬОГО                                      | 5752289         | 55               | 0                            | 5752344       | 5765426                | 0                | 0                            | 5765426     | 6012300           | 0                | 0                            | 6012300       |

### 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       |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

### 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 | Разом (3+4) | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |

|      |                                             |         |   | розвитку |         |         |   |   |         |
|------|---------------------------------------------|---------|---|----------|---------|---------|---|---|---------|
| 1    | 2                                           | 3       | 4 | 5        | 6       | 7       | 8 | 9 | 10      |
| 2111 | Заробітна плата                             | 4724200 | 0 | 0        | 4724200 | 4974600 | 0 | 0 | 4974600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 1039400 | 0 | 0        | 1039400 | 1094500 | 0 | 0 | 1094500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7500    | 0 | 0        | 7500    | 7900    | 0 | 0 | 7900    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 474000  | 0 | 0        | 474000  | 499100  | 0 | 0 | 499100  |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 1800    | 0 | 0        | 1800    | 1900    | 0 | 0 | 1900    |
| 2271 | Оплата теплопостачання                      | 56900   | 0 | 0        | 56900   | 59900   | 0 | 0 | 59900   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5800    | 0 | 0        | 5800    | 6100    | 0 | 0 | 6100    |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 45400   | 0 | 0        | 45400   | 47800   | 0 | 0 | 47800   |
|      | УСЬОГО                                      | 6355000 | 0 | 0        | 6355000 | 6691800 | 0 | 0 | 6691800 |

#### 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       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

#### 7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 фінансового управління | 5752289         | 55               | 0                            | 5752344       | 5765426                | 0                | 0                            | 5765426     | 6012300           | 0                | 0                            | 6012300       |
|       | УСЬОГО                                         | 5752289         | 55               | 0                            | 5752344       | 5765426                | 0                | 0                            | 5765426     | 6012300           | 0                | 0                            | 6012300       |

## 7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 фінансового управління | 6355000            | 0                | 0                            | 6355000     | 6691800            | 0                | 0                            | 6691800     |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                  | 6355000            | 0                | 0                            | 6355000     | 6691800            | 0                | 0                            | 6691800     |

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн)

| № з/п | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                                        |                |                                | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                              | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
|       | <b>затрат</b>                                                                          |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                              | од.            | штатний розпис                 | 24              | 0                | 24                     | 0                | 24                | 0                |
|       | <b>продукту</b>                                                                        |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів                      | од.            | внутрішньо-господарський облік | 296             | 0                | 144                    | 0                | 0                 | 0                |
| 2     | кількість підготовлених нормативно – правових актів                                    | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0               | 0                | 0                      | 0                | 12                | 0                |
| 3     | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів        | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0               | 0                | 0                      | 0                | 120               | 0                |
| 4     | кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв                             | од.            | внутрішньо-господарський облік | 3150            | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                |
| 5     | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                            | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0               | 0                | 0                      | 0                | 100               | 0                |
| 6     | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень           | од.            | внутрішньо-господарський облік | 1749            | 0                | 1416                   | 0                | 0                 | 0                |
| 7     | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису                           | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0               | 0                | 720                    | 0                | 900               | 0                |
|       | <b>ефективності</b>                                                                    |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів на одного працівника | од.            | розрахунок                     | 12              | 0                | 6                      | 0                | 0                 | 0                |
| 2     | кількість підготовлених нормативно –                                                   | од.            | розрахунок                     | 0               | 0                | 0                      | 0                | 1                 | 0                |

|   |                                                                                                      |      |            |        |   |        |   |        |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---|--------|---|--------|---|
|   | правових актів на одного працівника                                                                  |      |            |        |   |        |   |        |   |
| 3 | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника | од.  | розрахунок | 0      | 0 | 0      | 0 | 5      | 0 |
| 4 | кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника                      | од.  | розрахунок | 131    | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 5 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                     | од.  | розрахунок | 0      | 0 | 0      | 0 | 4      | 0 |
| 6 | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника    | од.  | розрахунок | 72     | 0 | 59     | 0 | 0      | 0 |
| 7 | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника                    | од.  | розрахунок | 0      | 0 | 30     | 0 | 38     | 0 |
| 8 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                          | грн. | розрахунок | 239680 | 0 | 240226 | 0 | 250512 | 0 |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

| № з/п | Показники                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації             | (грн)              |                  |                    |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                                                 |                |                                | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|       |                                                                                 |                |                                | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                               | 3              | 4                              | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|       | <b>затрат</b>                                                                   |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                       | од.            | штатний розпис                 | 24                 | 0                | 24                 | 0                |
|       | <b>продукту</b>                                                                 |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1     | кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів               | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | кількість підготовлених нормативно – правових актів                             | од.            | внутрішньо-господарський облік | 12                 | 0                | 12                 | 0                |
| 3     | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів | од.            | внутрішньо-господарський облік | 120                | 0                | 120                | 0                |
| 4     | кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв                      | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 5     | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                     | од.            | внутрішньо-господарський облік | 100                | 0                | 100                | 0                |
| 6     | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень    | од.            | внутрішньо-господарський облік | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 7     | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису                    | од.            | внутрішньо-господарський облік | 900                | 0                | 900                | 0                |
|       | <b>ефективності</b>                                                             |                |                                |                    |                  |                    |                  |





|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

| КЕКВ | Найменування                                                                                    | Сума      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                     | 7100,00   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                        | -         |
| 2230 | Продукти харчування                                                                             | -         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                | 448500,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                          | 1700,00   |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” | -         |
| 2800 | Інші видатк                                                                                     | -         |

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

грн.

| № п/п  | Найменування предмету закупівлі | Очікуване використання за звітний рік (кількість) | Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість | Ціна за одиницю | Сума |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1      | Комп'ютерні столи               | -                                                 | 2                                              | 2500            | 5000 |
| 2      | Папір                           | 30                                                | 12                                             | 110             | 1295 |
| 3      | Швидкозшивачі                   | 300                                               | 176                                            | 3               | 530  |
| 4      | Ручки                           | 24                                                | 14                                             | 10              | 140  |
| 5      | Швидкозшивачі пластикові        | -                                                 | 30                                             | 4,50            | 135  |
| Всього |                                 | 354                                               | 232                                            | -               | 7100 |

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

| Найменування робіт /об'єкту/ | Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)* | Назва матеріалу | 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 (деталізувати) | ВСЬОГО (к.6+к.7) |
|--------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2              | 3               | 4                   | 5                  | 6    | 7                                   | 8                |
|        |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |
| Всього |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |

**9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»****на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

| № п/п               | Назва орендованого майна | Кількість /кв.м./ | Розмір місячної орендної ставки | Всього го на рік | Примітка /№ договору від _____) |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Утримання приміщень | Каб.418-422 та 430-433   | 310,78            | 34983,00                        | 419799,00        | № 4/1-4/5 від 15.02.2019 р.     |
| оренда              | Каб.418-422 та 430-433   | 310,78            | 0,08                            | 1,00             | № 4/1 від 15.02.2019 р.         |
| Разом               | -                        | -                 | -                               | 419800,00        | -                               |

**на оплату транспортних послуг**

В розрахунку 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         | 8               | 64,625                                       | 6204,00                  |
| Інтернет          | 1               | 174,67                                       | 2096,00                  |
| Міжміські розмови |                 |                                              |                          |
| Радіо             |                 |                                              |                          |
| Мобільний зв'язок |                 |                                              |                          |

#### на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

Інші послуги складають – 20400 грн., в тому числі:

- послуги по розміщенню інформації у друкованих засобах щоквартальна інформація про виконання бюджету, звіти про про паспорти бюджетних програм (2 сторінки по 960 кв.см.\*10,00 грн.) 19200,00 грн.
- послуги по обстеженню та утилізації 5 –х одиниць комп.техніки 1200,00 грн.

#### 9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

Планується відрядження для участі у засіданнях Асоціації фінансистів України двох працівників на рік на загальну суму 1700 грн. (середні витрати на одне відрядження 850 грн. із розрахунку 2-х діб перебування).

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

#### 9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

| Назва видатків               | Фактично<br>спожито у<br>звітному році<br>(в натур. та варт.<br>показниках) | По розрахунках          |                        |                   |                    |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|
|                              |                                                                             | Ліміт<br>(натур.показн) | Тариф<br>(діючий), грн | Сума<br>(к.2*к.4) | коефіц.<br>підвищ. | Всього   |
| 1                            | 2                                                                           | 3                       | 4                      | 5                 | 6                  | 7        |
| Оплата теплопостачання, Гкал | 24,78/                                                                      | 24,08                   | 2233,85                | 53804,88          | -                  | 53800,00 |

|                                                                      |                            |          |       |           |   |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------|---|----------|
|                                                                      | 46400,00 грн.              |          |       |           |   |          |
| Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3                        | 211,80/<br>4800,00 грн.    | 191,77   | 28,68 | 5500,00   | - | 5500,00  |
| Оплата електроенергії, кВт                                           | 13656,79/<br>39000,00 грн. | 13564,66 | 3,17  | 429999,97 | - | 43000,00 |
| Оплата природного газу, тис.м3                                       |                            |          |       |           |   |          |
| Інші енергоносії                                                     |                            |          |       |           |   |          |
| Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)* |                            |          |       |           |   |          |

\* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

| КПКВК | Найменування установ СПД | 20 рік (звіт) |                 |                                |             |                                            | 20 рік (затверджено з урахуванням змін) |                 |                                |             |                      | 20 рік (проект) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
|       |                          | Всього        | у тому числі    |                                |             |                                            | Всього                                  | у тому числі    |                                |             |                      | Всього          | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      |
|       |                          |               | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки та ін. (розшифрувати) |                                         | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                 | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |
| 1     | 2                        | 3             | 4               | 5                              | 6           | 7                                          | 8                                       | 9               | 10                             | 11          | 12                   | 13              | 14              | 15                             | 16          | 17                   | 18               | 19              | 20                             | 21          | 22                   | 23               | 24              | 25                             | 26          | 27                   |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |
|       | Всього                   |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |

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 в, 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 в, 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                                                      |                              |               |                                     |               |                     | Разом видатки на стипендії             |                              |               |                                     |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |

|           | бал успішності не нижчий ніж 7 балів |                                           |                  |                                               |                  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|           | Розмір<br>стип.,<br>грн              | К-ть<br>учнів,<br>зар. у<br>Кроп,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | К-ть<br>учнів ін.<br>нас.<br>пунктів,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | Разом<br>сума,<br>тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Січ       |                                      |                                           |                  |                                               |                  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Лют       |                                      |                                           |                  |                                               |                  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ...       |                                      |                                           |                  |                                               |                  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| На<br>рік |                                      |                                           |                  |                                               |                  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Найменування<br>виплат | Кількість осіб | Розмір виплат, грн | Сума, тис.грн | Підстава |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|
|                        |                |                    |               |          |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                                      | Категорії<br>працівників<br>в | 2018 рік (звіт) |       |           |       | 2019 рік (план) |       |           |    | 2020 рік    |            | 2021 рік    |            | 2022 рік    |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                            |                               | Загальний фонд  |       | Спец.фонд |       | Загальний фонд  |       | Спец.фонд |    | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд |
|                                            |                               | Затв.           | Факт. | Затв.     | Факт. | Затв.           | Факт. |           |    |             |            |             |            |             |            |
| 1                                          | 2                             | 3               | 4     | 5         | 6     | 7               | 8     | 9         | 10 | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         |
| 1                                          | 410- посадові особи           | 13              | 13    | 0         | 0     | 13              | 13    | 0         | 0  | 13          | 0          | 13          | 0          | 13          | 0          |
| 2                                          | 254- Керівники                | 11              | 11    | 0         | 0     | 11              | 11    | 0         | 0  | 11          | 0          | 11          | 0          | 11          | 0          |
| Усього шт.од.                              |                               | 24              | 24    | 0         | 0     | 24              | 24    | 0         | 0  | 24          | 0          | 24          | 0          | 24          | 0          |
| З них. шт.од. за заг.ф, що врах. у спец.ф. |                               |                 |       |           |       |                 |       |           |    |             |            |             |            |             |            |

#### 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<br>місцевої/регіо-<br>нальної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | Короткий<br>зміст<br>заходів за<br>програмою | 2018 рік (звіт)   |                     | 2019 рік (затверджено) |                     | 2020 рік (проект) |                     |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                                 |                                           |                                              | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | Загальний<br>фонд      | Спеціальний<br>фонд | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>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

| № з/п | Назва<br>місцевої/регіо-<br>нальної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | Короткий<br>зміст<br>заходів за<br>програмою | 2021 рік (прогноз) |                     | 2022 рік (прогноз) |                     |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                 |                                           |                                              | Загальний<br>фонд  | Спеціальний<br>фонд | Загальний<br>фонд  | Спеціальний<br>фонд |
| 1     | 2                                               | 3                                         | 4                                            | 5                  | 6                   | 7                  | 8                   |
|       |                                                 |                                           |                                              |                    |                     |                    |                     |
|       | УСЬОГО                                          |                                           |                                              |                    |                     |                    |                     |

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

[illegible]

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

У 2018 році використані кошти загального фонду у сумі 5752289 грн., або 99,89 % від передбачених кошторисом. Діяльність за даною програмою протягом 2018 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: розроблення нормативних та інших розпорядчих документів (виконання склало 296 документів), прийом та опрацювання листів, звернень, заяв (отримано та опрацьовано 3150 документи), підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету, платіжних доручень 1749 документів). У 2019 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Міської ради міста Кропивницького здійснює повноваження з складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2020 – 2022 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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

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

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                      | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|              |                                                   |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                   | Загального<br>фонду                                          | Спеціального<br>фонду |                                   |
| 1            | 2                                                 | 3                                    | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| 2111         | Заробітна плата                                   | 4321300                              | 4321300                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 4321300                           |
| 2120         | Нарахування на<br>оплату праці                    | 957540                               | 955962                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 955962                            |
| 2210         | Предмети, матеріали,<br>обладнання та<br>інвентар | 20700                                | 20671                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 20671                             |
| 2240         | Оплата послуг (крім<br>комунальних)               | 365700                               | 361397                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 361397                            |
| 2250         | Видатки на<br>відрядження                         | 3000                                 | 2759                                      | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 2759                              |
| 2271         | Оплата<br>теплопостачання                         | 46400                                | 46400                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 46400                             |
| 2272         | Оплата<br>водопостачання та<br>водовідведення     | 4800                                 | 4800                                      | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 4800                              |
| 2273         | Оплата<br>електроенергії                          | 39000                                | 39000                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 39000                             |
|              | УСЬОГО                                            | 5758440                              | 5752289                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 5752289                           |

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

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                         | 2019 рік                           |                                                 |                                                                            |                       |                                                                     | 2020 рік              |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                      | Затверджен<br>і<br>призначенн<br>я | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний<br>показник | Можлива<br>кредитор-<br>ська<br>заборго-<br>ваність на<br>01.01.20__<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |    | Очікува-<br>ний обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'я-<br>зань<br>(8 - 10) |
|              |                                                      |                                    |                                                 | Загально<br>го фонду                                                       | Спеціального<br>фонду |                                                                     |                       |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
| 1            | 2                                                    | 3                                  | 4                                               | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                   | 8                     | 9                                                                                   | 10                                                                         | 11 | 12                                                                          |
| 2111         | Заробітна плата                                      | 4242176                            | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 4242176                                                             | 4469400               | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 4469400                                                                     |
| 2120         | Нарахування на<br>оплату праці                       | 935850                             | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 935850                                                              | 983300                | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 983300                                                                      |
| 2210         | Предмети,<br>матеріали,<br>обладнання та<br>інвентар | 4400                               | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 4400                                                                | 7100                  | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 7100                                                                        |
| 2240         | Оплата послуг<br>(крім<br>комунальних)               | 478600                             | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 478600                                                              | 448500                | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 448500                                                                      |
| 2250         | Видатки на<br>відрядження                            | 2100                               | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 2100                                                                | 1700                  | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 1700                                                                        |
| 2271         | Оплата<br>теплопостачання                            | 53800                              | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 53800                                                               | 53800                 | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 53800                                                                       |
| 2272         | Оплата<br>водопостачання<br>та водовідведення        | 5500                               | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 5500                                                                | 5500                  | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 5500                                                                        |
| 2273         | Оплата<br>електроенергії                             | 43000                              | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 43000                                                               | 43000                 | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 43000                                                                       |
|              | УСЬОГО                                               | 5765426                            | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 5765426                                                             | 6012300               | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 6012300                                                                     |

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(тис.грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                          | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1            | 2                                     | 3                                    | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                       | 9                                                   |
| 2111         | Заробітна плата                       | 4321300                              | 4321300                                   |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |
| 2120         | Нарахування на<br>оплату праці        | 957540                               | 955962                                    |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |
| 2210         | Предмети, матеріали,<br>обладнання та | 20700                                | 20671                                     |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |

|      |                                         |         |         |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
|      | інвентар                                |         |         |  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)        | 365700  | 361397  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження                  | 3000    | 2759    |  |  |  |  |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                  | 46400   | 46400   |  |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4800    | 4800    |  |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                   | 39000   | 39000   |  |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО                                  | 5758440 | 5752289 |  |  |  |  |  |

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

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                           | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                                                                                   | 5                                                                           | 6                                                                                             | 7                                                                                                                               |
| 1     | Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького                                                                                                   | п.5.1.                                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                                               | У проекті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються розрахунками, що додаються      |
| 2     | ПКМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» | пп. 1,2,3 ст.2                            |                                                                                     |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                 |
|       | ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»                                                                                                                         |                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                 |
|       | в т.ч. за КЕКВ                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                 |
|       | Керівництво і управління у сфері фінансів                                                                                                                              |                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 2000  | Поточні видатки                                                                                                                                                        |                                           | 6647800                                                                             | 6012300                                                                     | 635500                                                                                        |                                                                                                                                 |
| 2100  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                          |                                           | 5974600                                                                             | 5452700                                                                     | 521900                                                                                        |                                                                                                                                 |

|        |                                             |  |         |         |        |  |
|--------|---------------------------------------------|--|---------|---------|--------|--|
| 2111   | Заробітна плата                             |  | 4897200 | 4469400 | 427800 |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                 |  | 1077400 | 983300  | 94100  |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |  | 14700   | 7100    | 7600   |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            |  | 539100  | 448500  | 90600  |  |
| 2250   | Видатки на відрядження                      |  | 5100    | 1700    | 3400   |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                      |  | 57500   | 53800   | 3700   |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення     |  | 6800    | 5500    | 1300   |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                       |  | 50000   | 43000   | 7000   |  |
| УСЬОГО |                                             |  | 6647800 | 6012300 | 635500 |  |

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

*Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та 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 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2018, 2019 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.*

**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.  
*Видатки за рахунок спеціального фонду у 2018, 2019 роках відсутні, їх передбачення на 2020-2022 роки не здійснювалось.*

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухобліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)  
Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

**1. . Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

37  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

02314122  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування відповідального виконавця)

371  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів бюджету міста)

02314122  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 3710160**  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

0160  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері фінансів**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування бюджету)

11201100000  
(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.

| Код            | Найменування                | 2018 рік<br>(звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                             |                    |                           | Граничний показник | Необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | 2                           | 3                  |                           | 4                  | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3710160</b> |                             |                    |                           |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2111           | Заробітна плата             | 4321300            | 4242176                   | 4469400            | 427800                  | пп. 1,2,3 ст.2 ПКМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»<br>Не забезпечені видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати |
| 2120           | Нарахування на оплату праці | 955963             | 935850                    | 983300             | 94100                   | не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                             |        |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20671  | 4400   | 7100   | 7600  | Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького.<br>Не забезпечена розрахункова потреба на придбання меблів, паперу та канцтоварів у розмірі 52 відсотки                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 361397 | 478600 | 448500 | 90600 | згідно здійснених розрахунків не забезпечено 17 відсотків оплата послуг по утриманню приміщень та прибудинкових територій, користування телефонами та інтернетом, розміщенню інформації у друкованих виданнях                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 2759   | 2100   | 1700   | 3400  | розрахункова потреба на відрядження працівників управління забезпечена лише на 33 відсотки                                                                                                                                                     |
| 2271 | Оплата теплопостачання                      | 46400  | 53800  | 53800  | 3700  | згідно наданих КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» розрахунків (лист від 10.10.2019 р.№ 30) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат теплопостачання приміщень управління на 6 відсотків     |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 4800   | 5500   | 5500   | 1300  | згідно наданих КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» розрахунків (лист від 01.10.2019 р.№ 26) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення на 20 відсотків        |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 39000  | 4300   | 43000  | 7000  | згідно наданих КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» розрахунків (лист від 10.10.2019 р.№ 30) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат електроенергії для приміщень управління на 14 відсотків |

#### **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 показників | 2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                               | 3              | 4                              | 5                                                        | 6                                                             |
| затрати  |                                                                                 |                |                                |                                                          |                                                               |
| 1        | кількість штатних одиниць                                                       | грн.           | штатний розпис                 | 24                                                       | 24                                                            |
| продукту |                                                                                 |                |                                |                                                          |                                                               |
| 1        | кількість підготовлених нормативно – правових актів                             | од.            | внутрішньо-господарський облік | 12                                                       | 12                                                            |
| 2        | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів | од.            | внутрішньо-господарський облік | 120                                                      | 120                                                           |
| 3        | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                     | од.            | внутрішньо-господарський облік | 100                                                      | 100                                                           |

|              |                                                                                   |      |                                |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------|
| 4            | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису                      | од.  | внутрішньо-господарський облік | 900    | 900    |
| ефективності |                                                                                   |      |                                |        |        |
| 1            | кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника          | од.  | розрахунок                     | 1      | 1      |
| 2            | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів   | од.  | розрахунок                     | 5      | 5      |
| 3            | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.  | розрахунок                     | 4      | 4      |
| 4            | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника | од.  | розрахунок                     | 38     | 38     |
| 5            | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                       | грн. | розрахунок                     | 250512 | 276992 |

**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 забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці, в тому числі:

| КЕКВ | Найменування                                | Граничний показник | Необхідно додатково | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата                             | 4469400            | 427800              | не забезпечені видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі , індексації заробітної плати                                         |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 983300             | 94100               | не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці                                                                                                                                                                              |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7100               | 7600                | Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького. Не забезпечена розрахункова потреби на придбання меблів, паперу та канцтоварів у розмірі 52 відсотки                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 448500             | 90600               | згідно здійснених розрахунків не забезпечено на 17 відсотків оплата послуг по утриманню приміщень та прибудинкових територій, користування телефонами та інтернетом, розміщенню інформації у друкованих виданнях                            |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 1700               | 3400                | розрахункова потреба на відрядження працівників управління забезпечена лише на 33 відсотки                                                                                                                                                  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                      | 53800              | 3700                | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 10.10.2019 р. № 30) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат теплопостачання приміщень управління на 6 відсотків |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5500               | 1300                | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 01.10.2019 р. № 26) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення на 20 відсотків    |

|        |                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2273   | Оплата електроенергії | 43000   | 7000   | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 01.10.2019 р. № 26) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат електроенергії для приміщень управління на 14 відсотків |
| Усього |                       | 6012300 | 635500 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

| Код  | Найменування                                   | 2021 рік (прогноз)                 |                            | 2022 рік (прогноз)                 |                            | Обґрунтування<br>необхідності<br>додаткових коштів із<br>загального фонду на<br>2021 і 2022 роках |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                | Індикативні прогнозні<br>показники | Необхідно додатково<br>(+) | Індикативні прогнозні<br>показники | Необхідно додатково<br>(+) |                                                                                                   |
| 2111 | Заробітна плата                                | 4 724 200                          | 452150                     | 4 974 600                          | 476100                     |                                                                                                   |
| 2120 | Нарахування на оплату<br>праці                 | 1 039 400                          | 99400                      | 1 094 500                          | 104700                     |                                                                                                   |
| 2210 | Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар | 7 500                              | 8000                       | 7 900                              | 8400                       |                                                                                                   |
| 2240 | Оплата послуг (крім<br>комунальних)            | 474000                             | 95700                      | 499 100                            | 100800                     |                                                                                                   |
| 2250 | Видатки на відрядження                         | 1800                               | 3600                       | 1900                               | 3800                       |                                                                                                   |
| 2271 | Оплата теплопостачання                         | 56 900                             | 3900                       | 59 900                             | 4100                       |                                                                                                   |
| 2272 | Оплата водопостачання та<br>водовідведення     | 5 800                              | 1 400                      | 6 100                              | 1 500                      |                                                                                                   |
| 2273 | Оплата електроенергії                          | 45400                              | 7 450                      | 47800                              | 7 850                      |                                                                                                   |

#### Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

| N<br>з/п | Найменування                                                                          | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації                 | 2021 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2021 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2022 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2022 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                 | 4                                     | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
| затрати  |                                                                                       |                   |                                       |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |
|          | кількість штатних одиниць                                                             | грн.              | штатний розпис                        | 24                                                                                  | 24                                                                      | 24                                                                                  | 24                                                                      |
| продукту |                                                                                       |                   |                                       |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |
| 1        | кількість підготовлених нормативно –<br>правових актів                                | од.               | внутрішньо-<br>господарський<br>облік | 13                                                                                  | 13                                                                      | 13                                                                                  | 13                                                                      |
| 2        | кількість прийнятих нормативно –<br>правових актів та інших розпорядчих<br>документів | од.               | внутрішньо-<br>господарський<br>облік | 120                                                                                 | 120                                                                     | 120                                                                                 | 120                                                                     |

|              |                                                                                   |      |                                |        |        |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3            | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                       | од.  | внутрішньо-господарський облік | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 4            | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису                      | од.  | внутрішньо-господарський облік | 900    | 900    | 900    | 900    |
| ефективності |                                                                                   |      |                                |        |        |        |        |
| 1            | кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника          | од.  | розрахунок                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 2            | кількість прийнятих нормативно – правових актів та інших розпорядчих документів   | од.  | розрахунок                     | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 3            | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.  | розрахунок                     | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 4            | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника | од.  | розрахунок                     | 38     | 38     | 38     | 38     |
| 5            | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                       | грн. | розрахунок                     | 264792 | 292475 | 278825 | 308294 |

**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 забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

| КЕКВ | Найменування                | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік додаткова потреба | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік додаткова потреба | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата             | 4 724 200                                                               | 452150                     | 4 974 600                                                               | 476100                     | Не забезпечені видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 039 400                                                               | 99400                      | 1 094 500                                                               | 104700                     | не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці                                                                                                                              |
| 2210 | Предмети, матеріали,        | 7 500                                                                   | 8000                       | 7 900                                                                   | 8400                       | Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького. Не забезпечена розрахункова потреба на                                                                                |

|        |                                         |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | обладнання та інвентар                  |         |        |         |        | придбання меблів, паперу та канцтоварів                                                                                                                                                                                         |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)        | 474000  | 95700  | 499 100 | 100800 | згідно здійснених розрахунків не забезпечено оплата послуг по утриманню приміщень та прибудинкових територій, користування телефонами та інтернетом, розміщенню інформації у друкованих виданнях                                |
| 2250   | Видатки на відрядження                  | 1800    | 3600   | 1900    | 3800   | не забезпечена розрахункова потреба на відрядження працівників управління для участі у засіданнях асоціаціях міст, семінарах, навчаннях                                                                                         |
| 2271   | Оплата теплопостачання                  | 56 900  | 3900   | 59 900  | 4100   | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 10.10.2019 р. № 30) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат теплопостачання приміщень управління    |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 800   | 1 400  | 6 100   | 1 500  | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 01.10.2019 р. № 26) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення        |
| 2273   | Оплата електроенергії                   | 45400   | 7 450  | 47800   | 7 850  | згідно наданих КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" розрахунків (лист від 01.10.2019 р. № 26) не забезпечена граничними обсягами потреба на відшкодування витрат електроенергії для приміщень управління |
| Усього |                                         | 6355000 | 664400 | 6691800 | 707250 |                                                                                                                                                                                                                                 |

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухобліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)  
Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. . <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) | <u>37</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                                                                       | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 2. . <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування відповідального виконавця)                   | <u>371</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету<br>та номер в системі головного<br>розпорядника коштів бюджету міста) | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 3. <u>3717530</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету)                                        | <u>7530</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                | <u>0460</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування бюджету) | <u>11201100000</u><br>(код бюджету) |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансового управління сучасною комп'ютерною технікою

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.17 р. №1371, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2285 "Про затвердження програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки", наказ начальника фінансового управління від 25.09.2019 р. № 12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

### 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                                                    | 31160           | X                | X                            | 31160         | 0                      | X                | X                            | 0           | 0                 | X                | X                            | 0             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 53500            | 0                            | 53500         | X                      | 69000            | 0                            | 69000       | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 53500            | 0                            | 53500         | X                      | 69000            | 0                            | 69000       | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                                             | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100 | На початок періоду                                                                         | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | X                | 0                            | X           | X                 | X                | 0                            | X             |
| 602200 | На кінець періоду                                                                          | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | X                | 0                            | X           | X                 | X                | 0                            | X             |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 31160           | 53500            | 0                            | 84660         | 0                      | 69000            | 0                            | 69000       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

| Код | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                  | 0                  | X                | 0                            | 0           | 0                  | X                | 0                            | 0           |
|     | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                           | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | УСЬОГО                                                                   |                    | 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            |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 31160           | 0                | 0                            | 31160         | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 53500            | 53500                        | 53500         | 0                      | 69000            | 69000                        | 69000       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|      | УСЬОГО                                                        | 31160           | 53500            | 53500                        | 84660         | 0                      | 69000            | 69000                        | 69000       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

## 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       |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

## 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          |
| 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           |

## 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       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 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 | Напрямок 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 | придбання комп'ютерної техніки                   | 0     | 53500 | 53500 | 53500 | 0 | 69000 | 69000 | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 | створення комплексної системи захисту інформації | 31160 | 0     | 0     | 31160 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | УСЬОГО                                           | 31160 | 53500 | 53500 | 84660 | 0 | 69000 | 69000 | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0  |

## 7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками 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     | придбання комп'ютерної техніки                   | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2     | створення комплексної системи захисту інформації | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

| № з/п | Показники                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                      |                |                         | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                       | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
|       | <b>затрат</b>                                                        |                |                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | обсяг видатків, що спрямовується на створення системи захисту        | грн.           | кошторис                | 31160           | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                |
| 2     | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки                     | грн            | кошторис                | 0               | 53500            |                        | 69000            | 0                 | 0                |
|       | <b>продукту</b>                                                      |                |                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | кількість створених комплексних систем захисту інформації АС класу 1 | од.            | договір надання послуги | 1               | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                |
| 2     | кількість одиниць придбаної іншої комп'ютерної техніки               | од.            | договір придбання       | 0               | 3                | 0                      | 3                | 0                 | 0                |
|       | <b>ефективності</b>                                                  |                |                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | середні видатки на створення                                         | грн.           | розрахунок              | 31160           | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                |

|   |                                                           |      |            |   |       |   |       |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------|------|------------|---|-------|---|-------|---|---|
|   | комплексної системи захисту інформації                    |      |            |   |       |   |       |   |   |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 0 | 17833 | 0 | 23000 | 0 | 0 |
|   | <b>якості</b>                                             |      |            |   |       |   |       |   |   |
| 1 | кількість забезпечених систем захисту                     | од.  | розрахунок | 1 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 2 | кількість заміненої застарілої техніки                    | од.  | розрахунок | 0 | 3     | 0 | 3     | 0 | 0 |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

| (грн) |                                                                      |                |                         |                    |                  |                    |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| № з/п | Показники                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|       |                                                                      |                |                         | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                       | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|       | <b>затрат</b>                                                        |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | обсяг видатків, що спрямовується на створення системи захисту        | грн.           | кошторис                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|       | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки                     | грн            | кошторис                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>продукту</b>                                                      |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | кількість створених комплексних систем захисту інформації АС класу 1 | од.            | договір надання послуги | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | кількість одиниць придбаної іншої комп'ютерної техніки               | од.            | договір придбання       | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>ефективності</b>                                                  |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | середні видатки на створення комплексної системи захисту інформації  | грн.           | розрахунок              | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки            | грн.           | розрахунок              | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>якості</b>                                                        |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | кількість забезпечених систем захисту                                | од.            | розрахунок              | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | кількість заміненої застарілої техніки                               | од.            | розрахунок              | 0                  | 0                | 0                  | 0                |

## 9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

### 9.1. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

|                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

### 9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг(грн.)

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

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

| № п/п  | Найменування предмету закупівлі | Очікуване використання за звітний рік (кількість) | Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість | Ціна за одиницю | Сума |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|
| Всього |                                 | 0                                                 | 0                                              | -               | 0    |

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

| Найменування робіт<br>/об'єкту/ | Обґрунтування<br>необхідності (дефектний<br>акт, кошторис)* | Назва матеріалу | Ціна | Сума |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|                                 |                                                             |                 |      |      |
|                                 |                                                             |                 |      |      |

\* Дефектні акти, кошториси додаються

#### 9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

| Перелік медикаментів та<br>перев'язувальних матеріалів | Кількість | Ціна | Сума | Підстава |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|
|                                                        |           |      |      |          |
|                                                        |           |      |      |          |

#### 9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

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

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

##### на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

| № п/п               | Назва орендованого<br>майна | Кількість<br>/кв.м./ | Розмір місячної<br>орендної ставки | Всього<br>на рік | Примітка /№ договору від _____) |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Утримання приміщень | -                           | -                    | -                                  | -                | -                               |
| оренда              | -                           | -                    | -                                  | -                | -                               |
| Разом               | -                           | -                    | -                                  | -                | -                               |

##### на оплату транспортних послуг

В розрахунку 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<br>/об'єкту/ | Обґрунтування<br>необхідності (дефектний<br>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<br>місяць, грн. | Сума витрат на рік, грн. |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Абонплата         | -               | -                                               | -                        |
| Інтернет          | -               | -                                               | -                        |
| Міжміські розмови | -               | -                                               | -                        |
| Радіо             | -               | -                                               | -                        |
| Мобільний зв'язок | -               | -                                               | -                        |

**на оплату інших послуг та інші видатки**

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення. Інші послуги складають – 0 грн., в тому числі:

**9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження**

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

**9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.**

**9.3.Розрахунок видатків на енергоносії**

| Назва видатків                                | Фактично<br>спожито у<br>звітному році<br>(в натур. та варт.<br>показниках) | По розрахунках          |                        |                   |                    |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|                                               |                                                                             | Ліміт<br>(натур.показн) | Тариф<br>(діючий), грн | Сума<br>(к.2*к.4) | коефіц.<br>підвищ. | Всього |
| 1                                             | 2                                                                           | 3                       | 4                      | 5                 | 6                  | 7      |
| Оплата теплопостачання, Гкал                  |                                                                             |                         |                        |                   |                    |        |
| Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3 |                                                                             |                         |                        |                   |                    |        |
| Оплата електроенергії, кВт                    |                                                                             |                         |                        |                   |                    |        |

|                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Оплата природного газу, тис.м3                                       |  |  |  |  |  |  |
| Інші енергоносії                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)* |  |  |  |  |  |  |

\* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(грн.)

| КПКВК | Найменування установ СПД | 20 рік (звіт) |                 |                                |             |                                            | 20 рік (затверджено з урахуванням змін) |                 |                                |             |                      | 20 рік (проект) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
|       |                          | Всього        | у тому числі    |                                |             |                                            | Всього                                  | у тому числі    |                                |             |                      | Всього          | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      |
|       |                          |               | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки та ін. (розшифрувати) |                                         | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                 | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |
| 1     | 2                        | 3             | 4               | 5                              | 6           | 7                                          | 8                                       | 9               | 10                             | 11          | 12                   | 13              | 14              | 15                             | 16          | 17                   | 18               | 19              | 20                             | 21          | 22                   | 23               | 24              | 25                             | 26          | 27                   |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |
|       | Всього                   |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |

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 в, 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 в, 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 |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| 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  |       | Спец.фонд |       | Загальний фонд  |       | Спец.фонд |    | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд |
|                                            |                       | Затв.           | Факт. | Затв.     | Факт. | Затв.           | Факт. |           |    |             |            |             |            |             |            |
| 1                                          | 2                     | 3               | 4     | 5         | 6     | 7               | 8     | 9         | 10 | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         |
| Усього шт.од.                              |                       |                 |       |           |       |                 |       |           |    |             |            |             |            |             |            |
| З них. шт.од. за заг.ф, що врах. у спец.ф. |                       |                 |       |           |       |                 |       |           |    |             |            |             |            |             |            |

#### 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                                                        | Коли та яким документом затверджена                           | Короткий зміст заходів за програмою                                    | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                                             |                                                               |                                                                        | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                             | 4                                                                      | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 1     | Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки | Рішення Міської ради міста Кропивницького від 23.02.16 № 63   | Придбання комп'ютерної техніки та створення системи захисту інформації | 31160           | 53500            | 0                      | 0                | 0                 | 0                |
| 2     | Програма розвитку місцевого електронного самоврядування на 2019-2021 роки                   | Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.19 № 2285 | Придбання комп'ютерної техніки                                         | 0               | 0                | 0                      | 69000            | 0                 | 0                |
|       | УСЬОГО                                                                                      |                                                               |                                                                        | 31160           | 53500            | 0                      | 69000            | 0                 | 0                |

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

| № 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 інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки | Рішення Міської ради міста Кропивницького від 23.02.16 № 63   | Придбання комп'ютерної техніки та створення системи захисту інформації | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | Програма розвитку місцевого електронного самоврядування на 2019-2021 роки                   | Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.19 № 2285 | Придбання комп'ютерної техніки                                         | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|       | УСЬОГО                                                                                      |                                                               |                                                                        | 0                  | 0                | 0                  | 0                |

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

| 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. <i>бюджет розвитку</i> ) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> ) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> ) | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> ) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> ) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, % |
|                                                         |                                                               |                                     |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                                  |

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

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду використано 31160 грн. на створення комплексної системи захисту інформації АС класу 1 для комп'ютера, в якому зберігаються персональні дані працівників управління. У 2019 році витрати загального фонду не планувалися та не здійснювалися. На 2020 рік передбачаються витрати на оплату послуг з інформатизації у сумі 29800 грн. (супровід програмного забезпечення "ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП - 8000,00 грн., антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 12300,00 грн., ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 9500,00 грн.). На 2021-2022 роки плануються витрати відповідно у сумах 31500 грн. та 33100 грн.

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

### 14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                                  | Затверджено<br>з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|              |                                                               |                                         |                                           |                                                 |                                                 |                                                   | Загального<br>фонду                                          | Спеціального<br>фонду |                                   |
| 1            | 2                                                             | 3                                       | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 31160                                   | 31160                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 31160                             |
| 3110         | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 53500                                   | 53500                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 53500                             |
|              | УСЬОГО                                                        | 84660                                   | 84660                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 84660                             |

### 14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                                  | 2019 рік                           |                                                 |                                                                            |                       |                                                                     | 2020 рік              |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                               | Затверджен<br>і<br>призначенн<br>я | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний<br>показник | Можлива<br>кредитор-<br>ська<br>заборго-<br>ваність на<br>01.01.20__<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |    | Очікува-<br>ний обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'я-<br>зань<br>(8 - 10) |
|              |                                                               |                                    |                                                 | Загально<br>го фонду                                                       | Спеціального<br>фонду |                                                                     |                       |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
| 1            | 2                                                             | 3                                  | 4                                               | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                   | 8                     | 9                                                                                   | 10                                                                         | 11 | 12                                                                          |
| 3110         | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 69000                              | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 69000                                                               | 0                     | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 0                                                                           |
|              | УСЬОГО                                                        | 69000                              | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 69000                                                               | 0                     | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 0                                                                           |

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                     | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1            | 2                                | 3                                    | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                       | 9                                                   |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних) | 31160                                | 31160                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                       | 0                                                   |
| 3110         | Придбання                        | 53500                                | 53500                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                       | 0                                                   |

|  |                                                     |       |       |   |   |   |   |   |
|--|-----------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
|  | обладнання і предметів довгострокового користування |       |       |   |   |   |   |   |
|  | УСЬОГО                                              | 84660 | 84660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п  | Найменування                                                                                                                                                 | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                            | 3                                         | 4                                                                                        | 5                                                                                | 6                                                                                             | 7                                                                                                                                                       |
| 1      | Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2285 “ Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” |                                           |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                             |                                           | 29800                                                                                    |                                                                                  | 29800                                                                                         | У проекті бюджету міста на 2020 рік необхідно врахувати розрахункову потребу у видатках на оплату послуг з інформації та придбання комп'ютерної техніки |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                |                                           | 61000                                                                                    | -                                                                                | 61000                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                              |                                           | 90800                                                                                    |                                                                                  | 90800                                                                                         |                                                                                                                                                         |

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до стаття 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів на одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**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. Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2018 році було придбано 3 системних блоки до персональних комп'ютерів на заміну застарілих із ліцензійним програмним забезпеченням. У 2019 році очікується придбання 3 системних блоки із ліцензійним програмним забезпеченням.

У зв'язку із наявністю морально та технічно застарілої техніки (персональні комп'ютери, що експлуатуються відповідно з 2006, 2008 років) у 2020 році необхідно придбати 2 персональні комп'ютери та багатофункціональний пристрій на суму 61000 грн. На 2021-2022 роки становить відповідно 3 одиниці комп'ютерної техніки і багатофункціональний пристрій на суму 86000 грн. та 3 одиниці комп'ютерної техніки на суму 69000 грн.

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) | <u>37</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                                                                       | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 2. <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування відповідального виконавця)                   | <u>371</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету<br>та номер в системі головного<br>розпорядника коштів бюджету міста) | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 3. <u>3717530</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету)                                      | <u>7530</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                | <u>0460</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування бюджету) | <u>11201100000</u><br>(код бюджету) |

### 4. Додаткові видатки / надання кредитів міського бюджету

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

| Код            | Найменування                                                  | 2018 рік<br>(звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                               |                    |                           | Граничний показник | Необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1              | 2                                                             | 3                  |                           | 4                  | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3717530</b> |                                                               |                    |                           |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 31160              | 0                         | 0                  | 29800                   | На оплату послуг з інформатизації, а саме:<br>- супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП) - 8000,00 грн.;<br>- антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 12300,00 грн.;<br>- ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 9500,00 грн. |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 53500              | 69000                     | 0                  | 61000                   | На придбання двох одиниць персональних комп'ютерів (системний блок, монітор, миша, клавіатура, операційна система) на суму 46000 грн. та багатофункціонального пристрою на суму 15000 грн. у зв'язку із необхідністю                                                                                                     |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | оновлення морально та технічно застарілої комп'ютерної техніки, а саме: комп'ютера Intel S775 Celeron420, який експлуатується з 2008 року, частково модернізований у 2011 році, комп'ютера Pentium 4 Intel, який експлуатується без ремонту з 2006 року, та ксерокса KMA Work CenterPE16, який експлуатується з 2006 року. |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 показників | 2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                             | 3              | 4                                                | 5                                                        | 6                                                             |
| затрати      |                                                                                                               |                |                                                  |                                                          |                                                               |
| 1            | обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації                                                                | грн.           | кошторис                                         | 0                                                        | 29800                                                         |
| 2            | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки                                                              | грн.           | кошторис                                         | 0                                                        | 61000                                                         |
| продукту     |                                                                                                               |                |                                                  |                                                          |                                                               |
| 1            | кількість послуг з інформатизації                                                                             | од.            | службова записка обстеження комп'ютерної техніки | 0                                                        | 32                                                            |
| 2            | кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання                                                         | од.            | службова записка обстеження комп'ютерної техніки | 0                                                        | 3                                                             |
| ефективності |                                                                                                               |                |                                                  |                                                          |                                                               |
| 1            | середні видатки на одну послугу з інформатизації                                                              | грн.           | розрахунок                                       | 0                                                        | 931                                                           |
| 2            | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки                                                     | грн.           | розрахунок                                       | 0                                                        | 20333                                                         |
| якості       |                                                                                                               |                |                                                  |                                                          |                                                               |
| 1            | відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось | од.            | розрахунок                                       | 0                                                        | 100                                                           |

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

Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділення у 2020 році додаткових коштів вплине на якість роботи.

| КЕКВ | Найменування                     | Граничний показник | Необхідно додатково (+) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0                  | 29800                   | На оплату послуг з інформатизації, а саме:<br>- супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП) - 8000,00 грн.;<br>- антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 12300,00 грн.;<br>- ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 9500,00 грн. |
| 3110 | Придбання обладнання і           | 0                  | 61000                   | Не забезпечені видатки на придбання двох одиниць персональних комп'ютерів                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                        |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | предметів довгострокового користування |   |       | (системний блок, монітор, миша, клавіатура, операційна система) на суму 46000 грн. та багатофункціонального пристрою на суму 15000 грн. у зв'язку із необхідністю оновлення морально та технічно застарілої комп'ютерної техніки, а саме: комп'ютера Intel S775 Celeron420, який експлуатується з 2008 року, частково модернізований у 2011 році, комп'ютера Pentium 4 Intel, який експлуатується без ремонту з 2006 року, та ксерокса KMA Work CenterPE16, який експлуатується з 2006 року |
| Усього |                                        | 0 | 61000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4.2. Додаткові видатки / надання кредитів місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

| Код  | Найменування                                                  | 2021 рік (прогноз)              |                         | 2022 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               | Індикативні прогнозні показники | Необхідно додатково (+) | Індикативні прогнозні показники | Необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0                               | 31500                   | 0                               | 33100                   | Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, передбачають постійне технічне обслуговування техніки та її ремонт, супровід спеціалізованого програмного забезпечення та антивірусний захист інформації, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками фінансового управління.                                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                               | 860000                  | 0                               | 69000                   | Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, передбачають постійне користування комп'ютерною технікою та спеціалізованими програмними продуктами, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками, яким заплановано замінити комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, що працює з 2011 року, на сучасну. |

#### Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

| N 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                                                              |
| затрати |                                 |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 1       | обсяг витрат на оплату послуг з | грн..          | кошторис           | 0                                                                       | 31500                                                          | 0                                                                       | 33100                                                          |

|              |                                                                                                               |      |                                                  |   |       |   |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---|-------|---|-------|
|              | інформатизації                                                                                                |      |                                                  |   |       |   |       |
| 2            | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки                                                              | грн. | кошторис                                         | 0 | 86000 | 0 | 69000 |
| продукту     |                                                                                                               |      |                                                  |   |       |   |       |
| 1            | кількість послуг з інформатизації                                                                             | од.  | службова записка обстеження комп'ютерної техніки | 0 | 32    | 0 | 32    |
| 2            | кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання                                                         | од.  | службова записка обстеження комп'ютерної техніки | 0 | 4     | 0 | 3     |
| ефективності |                                                                                                               |      |                                                  |   |       |   |       |
| 1            | середні видатки на одну послугу з інформатизації                                                              | грн. | розрахунок                                       | 0 | 984   | 0 | 1034  |
| 2            | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки                                                     | грн. | розрахунок                                       | 0 | 21500 | 0 | 23000 |
| якості       |                                                                                                               |      |                                                  |   |       |   |       |
| 1            | відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось | од.  | розрахунок                                       | 0 | 100   | 0 | 100   |

**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 забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

|        |                                                               |   |         |   |        |
|--------|---------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0 | 31500   | 0 | 33100  |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 86000   | 0 | 69000  |
| Усього |                                                               | 0 | 1175000 | 0 | 102100 |

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухобліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)

Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)                              | <u>37</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                                                                       | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. <u>Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                | <u>371</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування бюджету<br>та номер в системі головного<br>розпорядника коштів бюджету міста) | <u>02314122</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. <u>3718600</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету)                                                                   | <u>8600</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                | <u>0170</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) |
| <u>Обслуговування місцевого боргу</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування бюджету) |                                                                                                                                                            | <u>11201100000</u><br>(код бюджету)                                                     |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобовязань і обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Міською радою міста Кропивницького

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення обслуговування місцевого боргу міста Кропивницького

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та від 26.04.18 р. № 455 "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2018 році", рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 р. № 1204 "Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м.Кропивницькому", Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.17 р. № 1371, наказ начальника фінансового управління від 21.01.2019 р. № 1 "Про затвердження програми управління місцевим боргом бюджету міста Кропивницького на 2019 рік", наказ начальника фінансового управління від 25.09.2019 р. № 12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом.

## 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                               | 91              | X                | X                            | 91            | 131524                 | X                | X                            | 131524      | 387200            | X                | X                            | 387200        |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                        | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100 | На початок періоду                                                    | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | X                | 0                            | X           | X                 | X                | 0                            | X             |
| 602200 | На кінець періоду                                                     | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | X                | 0                            | X           | X                 | X                | 0                            | X             |
|        | УСЬОГО                                                                | 91              | 0                | 0                            | 91            | 131524                 | 0                | 0                            | 131524      | 387200            | 0                | 0                            | 387200        |

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

| Код | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                  | 251800             | X                | 0                            | 251800      | 117800             | X                | 0                            | 117800      |
|     | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                           | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|     | УСЬОГО                                                                   | 251800             | 0                | 0                            | 251800      | 117800             | 0                | 0                            | 117800      |

## 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

| 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            |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)              | 91              | 0                | 0                            | 91            | 400                    | 0                | 0                            | 400         | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 0               | 0                | 0                            | 0             | 131124                 | 0                | 0                            | 131124      | 387200            | 0                | 0                            | 387200        |
|      | УСЬОГО                                        | 91              | 0                | 0                            | 0             | 131524                 | 0                | 0                            | 131524      | 387200            | 0                | 0                            | 387200        |

**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       |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

**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          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 251800             | 0                | 0                            | 251800      | 117800             | 0                | 0                            | 117800      |
|      | УСЬОГО                                        | 251800             | 0                | 0                            | 251800      | 117800             | 0                | 0                            | 117800      |

**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       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

**7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів****7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках**

(грн)

| № з/п | Напрямок 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     | Сплата зобов'язань з обслуговування боргу та сплата послуг, пов'язаних з управлінням місцевим боргом | 91              | 0                | 0                            | 91            | 131524                 | 0                | 0                            | 131524      | 387200            | 0                | 0                            | 387200        |
|       | УСЬОГО                                                                                               | 91              | 0                | 0                            | 591           | 131524                 | 0                | 0                            | 131524      | 387200            | 0                | 0                            | 387200        |

## 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     | Сплата зобов'язань з обслуговування боргу та сплата послуг, пов'язаних з управлінням місцевим боргом | 251800             | 0                | 0                            | 251800      | 117800             | 0                | 0                            | 117800      |
|       | УСЬОГО                                                                                               | 251800             | 0                | 0                            | 251800      | 117800             | 0                | 0                            | 117800      |

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

| № з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                                                       |                |                         | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                     | 3              | 4                       | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
|       | <b>затрат</b>                                                                                         |                |                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | обсяг загального фонду міського бюджету(без урахування реверсної дотації та субвенції, крім субвенцій | млн.грн.       | розпис міського бюджету | 1572,57         | 0                | 1519,4                 | 0                | 1560              | 0                |

|   |                                                                  |          |                        |        |   |        |   |         |   |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|---|--------|---|---------|---|
|   | передбачених пунктами 6-8 частини першої ст.9 БКУ)               |          |                        |        |   |        |   |         |   |
| 2 | сума на обслуговування боргу за зобов'язаннями                   | грн.     | договір, графік виплат | 91     | 0 | 131524 | 0 | 387200  | 0 |
| 3 | сума непогашеної позики                                          | тис.грн. | план виплат            | 3524,7 | 0 | 9750   | 0 | 14339,1 | 0 |
|   | <b>продукту</b>                                                  |          |                        |        |   |        |   |         |   |
| 1 | сума виплат на обслуговування боргу                              | грн.     | договір, графік виплат | 91     | 0 | 131524 | 0 | 387200  | 0 |
|   | <b>ефективності</b>                                              |          |                        |        |   |        |   |         |   |
| 1 | затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету   | відсоток | розрахунок             | 0      | 0 | 0,01   | 0 | 0,02    | 0 |
|   | <b>якості</b>                                                    |          |                        |        |   |        |   |         |   |
| 1 | відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою | відсоток | розрахунок             | 100    | 0 | 100    | 0 | 100     | 0 |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

| № з/п | Показники                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації      | (грн)              |                  |                    |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                          |                |                         | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|       |                                                                                                                                                          |                |                         | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3              | 4                       | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                            |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | обсяг загального фонду міського бюджету(без урахування реверсної дотації та субвенції, крім субвенцій передбачених пунктами 6-8 частини першої ст.9 БКУ) | млн.грн.       | розпис міського бюджету | 1648,9             | 0                | 1736,3             | 0                |
| 2     | сума на обслуговування боргу за зобов'язаннями                                                                                                           | грн.           | договір, графік виплат  | 251800             | 0                | 117800             | 0                |
| 3     | сума непогашеної позики                                                                                                                                  | тис.грн.       | план виплат             | 9927,1             | 0                | 5515               | 0                |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                          |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | сума виплат на обслуговування боргу                                                                                                                      | грн.           | договір, графік виплат  | 251800             | 0                | 117800             | 0                |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                      |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету                                                                                           | відсоток       | розрахунок              | 0,02               | 0                | 0,01               | 0                |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                            |                |                         |                    |                  |                    |                  |
| 1     | відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою                                                                                         | відсоток       | розрахунок              | 100                | 0                | 100                | 0                |

## 9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

### 9.1. Структура видатків на оплату праці

| 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                |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                | X                      | X                | X                 | X                | X                  | X                | X                  | X                |

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

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

### 9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

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

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

грн.

| № п/п  | Найменування предмету закупівлі | Очікуване використання за звітний рік (кількість) | Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість | Ціна за одиницю | Сума |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|
| Всього |                                 | -                                                 | -                                              | -               | -    |

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

| Найменування робіт /об'єкту/ | Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)* | Назва матеріалу | 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 (деталізувати) | ВСЬОГО (к.6+к.7) |
|--------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2              | 3               | 4                   | 5                  | 6    | 7                                   | 8                |
|        |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |
| Всього |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |

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

##### на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

| № п/п               | Назва орендованого майна | Кількість /кв.м./ | Розмір місячної орендної ставки | Всього на рік | Примітка /№ договору від ____ ) |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Утримання приміщень | -                        | -                 | -                               | -             | -                               |
| оренда              | -                        | -                 | -                               | -             | -                               |
| Разом               | -                        | -                 | -                               | -             | -                               |

### на оплату транспортних послуг

В розрахунку 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

| Найменування робіт<br>/об'єкту/ | Обґрунтування<br>необхідності (дефектний<br>акт, угода)* | Термін виконання робіт | Вартість | Примітка |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
|                                 |                                                          |                        |          |          |

грн.

Разом

\* Дефектні акти, кошториси додаються

### на послуги зв'язку

| Назва             | Кількість точок | Середні витрати на одну точку в<br>місяць, грн. | Сума витрат на рік, грн. |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Абонплата         |                 |                                                 |                          |
| Інтернет          |                 |                                                 |                          |
| Міжміські розмови |                 |                                                 |                          |
| Радіо             |                 |                                                 |                          |
| Мобільний зв'язок |                 |                                                 |                          |

### на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення. Інші послуги складають – \_\_\_\_\_ грн., в тому числі:

#### 9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

#### 9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

| Назва видатків | Фактично<br>спожито у<br>звітному році<br>(в натур. та варт.<br>показниках) | По розрахунках          |                        |                   |                    |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|                |                                                                             | Ліміт<br>(натур.показн) | Тариф<br>(діючий), грн | Сума<br>(к.2*к.4) | коефіц.<br>підвищ. | Всього |

|                                                                      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оплата теплопостачання, Гкал                                         |   |   |   |   |   |   |
| Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3                        |   |   |   |   |   |   |
| Оплата електроенергії, кВт                                           |   |   |   |   |   |   |
| Оплата природного газу, тис.м3                                       |   |   |   |   |   |   |
| Інші енергоносії                                                     |   |   |   |   |   |   |
| Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)* |   |   |   |   |   |   |

\* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

| КПКВК | Найменування установ СІД | 20 рік (звіт) |                 |                                |             |                                            | 20 рік (затверджено з урахуванням змін) |                 |                                |             |                      | 20 рік (проект) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
|       |                          | Всього        | у тому числі    |                                |             |                                            | Всього                                  | у тому числі    |                                |             |                      | Всього          | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      |
|       |                          |               | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки та ін. (розшифрувати) |                                         | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                 | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |
| 1     | 2                        | 3             | 4               | 5                              | 6           | 7                                          | 8                                       | 9               | 10                             | 11          | 12                   | 13              | 14              | 15                             | 16          | 17                   | 18               | 19              | 20                             | 21          | 22                   | 23               | 24              | 25                             | 26          | 27                   |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |
|       | Всього                   |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |

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<br>стип.,<br>грн | К-ть<br>учнів,<br>зар. у<br>Кроп,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | К-ть<br>учнів ін.<br>нас.<br>пунктів,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | Разом<br>сума,<br>тис.грн | Розмір<br>стип.,<br>грн | К-ть<br>учнів,<br>зар. у<br>Кроп,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | К-ть<br>учнів ін.<br>нас.<br>пунктів,<br>чол. | Сума,<br>тис.грн | Разом<br>сума,<br>тис.грн |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Січ       |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |
| Лют       |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |
| ...       |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |                         |                                           |                  |                                               |                  |                           |
| На<br>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<br>працівників<br>в | 2018 рік (звіт) |       |           |       | 2019 рік (план) |       |           |    | 2020 рік    |            | 2021 рік    |            | 2022 рік    |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                            |                               | Загальний фонд  |       | Спец.фонд |       | Загальний фонд  |       | Спец.фонд |    | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд | Загал. фонд | Спец. фонд |
|                                            |                               | Затв.           | Факт. | Затв.     | Факт. | Затв.           | Факт. |           |    |             |            |             |            |             |            |
| 1                                          | 2                             | 3               | 4     | 5         | 6     | 7               | 8     | 9         | 10 | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         |
| Усього шт.од.                              |                               |                 |       |           |       |                 |       |           |    |             |            |             |            |             |            |
| З них. шт.од. за заг.ф, що врах. у спец.ф. |                               |                 |       |           |       |                 |       |           |    |             |            |             |            |             |            |

## 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<br>місцевої/регіональної<br>програми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                            |                                     |                                     | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |



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

У 2018 році використано коштів у сумі 91 грн., для сплати послуг, пов'язаних з управлінням місцевим боргом за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Міською радою міста Кропивницького. У 2019 році очікується використання коштів на сплату зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 131126 грн. та сплати послуг пов'язаних з управлінням місцевим боргом у сумі 400 грн. На 2020 рік згідно графіку виплат передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 387200 грн. На 2021 та 2022 роки передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 251800 грн. та 117800 грн. відповідно.

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

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

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                     | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|              |                                  |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                   | Загального<br>фонду                                          | Спеціального<br>фонду |                                   |
| 1            | 2                                | 3                                    | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних) | 267                                  | 91                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 91                                |
|              | УСЬОГО                           | 267                                  | 91                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 91                                |

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

(грн)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                  | 2019 рік                           |                                                 |                                                                            |                       |                                                                     | 2020 рік              |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                               | Затверджен<br>і<br>призначенн<br>я | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний<br>показник | Можлива<br>кредитор-<br>ська<br>заборго-<br>ваність на<br>01.01.20__<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |    | Очікува-<br>ний обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'я-<br>зань<br>(8 - 10) |
|              |                                               |                                    |                                                 | Загально<br>го фонду                                                       | Спеціального<br>фонду |                                                                     |                       |                                                                                     |                                                                            |    |                                                                             |
| 1            | 2                                             | 3                                  | 4                                               | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                   | 8                     | 9                                                                                   | 10                                                                         | 11 | 12                                                                          |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)              | 400                                | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 400                                                                 | 0                     | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 0                                                                           |
| 2420         | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 131126                             | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 131126                                                              | 387200                | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 387200                                                                      |
|              | УСЬОГО                                        | 131526                             | 0                                               | 0                                                                          | 0                     | 131526                                                              | 387200                | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0  | 387200                                                                      |

##### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

| (тис.грн)    |                                  |                                      |                                           |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                     | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |
| 1            | 2                                | 3                                    | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                       | 9                                                   |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних) | 267                                  | 91                                        |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |
|              | УСЬОГО                           | 267                                  | 91                                        |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                     |

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

| №<br>з/п | Найменування                                  | Статті (пункти)<br>нормативно-<br>правового акта | Обсяг видатків /<br>надання кредитів,<br>необхідний для<br>виконання статей<br>(пунктів)<br>(грн.) | Обсяг<br>видатків / надання<br>кредитів,<br>врахований у<br>граничних<br>показниках<br>(грн.) | Обсяг<br>видатків / надання<br>кредитів, не<br>забезпечений<br>граничними<br>показниками<br>(тис. грн.)<br>(4 - 5) | Заходи, яких<br>необхідно вжити<br>для забезпечення<br>виконання статей<br>(пунктів)<br>нормативно-<br>правового акта в<br>межах граничних<br>показників |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                             | 3                                                | 4                                                                                                  | 5                                                                                             | 6                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                        |
| 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              |                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| 2420     | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |                                                  | 387200                                                                                             | 387200                                                                                        | 0                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| УСЬОГО   |                                               |                                                  | 387200                                                                                             | 387200                                                                                        | 0                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного Кодексу України та 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 02.02.2012 р.№ 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2018, 2019 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень.

**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 фінансового управління

Начальник відділу бухобліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)  
Л.П.Шило  
(ініціали та прізвище)