



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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,498	0		73,498	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,953	0	0	48,953	51,700	0	0	51,700	91,150	0	0	91,150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>122,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,451</b>	<b>51,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,700</b>	<b>106,150</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>129,150</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 антивірусного захисту інформації	25,978	0	0	25,978	17,340	0	0	17,340	26,400	0	0	26,400
2	Оплата послуг Інтернет	1,440	0	0	1,440	2,160	0	0	2,160	3,000	0	0	3,000
3	Супровід програмного забезпечення	21,535	0	0	21,535	32,200	0	0	32,200	61,750	0	0	61,750

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73,498	0	0	73,498	0	0	0	0	15,000	23,000	23,000	38,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>122,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,451</b>	<b>51,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,700</b>	<b>106,150</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>129,150</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата послуг Інтернет	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Супровід програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок до кошторису	49998	0	49998	0	0	0	0	23000	23000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок до кошторису	23500	0	23500	0	0	0	15000	0	15000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	25978	0	25978	17340	0	17340	26400	0	26400
	Обсяг видатків, що спрямовуються на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	21535	0	21535	32200	0	32200	61750	0	61750
	Обсяг витрат, що спрямовуються на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	1440	0	1440	2160	0	2160	3000	0	3000
	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	3	0	3	0	0	0	0	1	1
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	2	0	2	0	0	0	1	0	1
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	31	0	31	30	0	30	33	0	33
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	4	0	4	4	0	4	6	0	6
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	16666	0	16666	0	0	0	0	23000	23000

Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	11750	0	11750	0	0	0	15000	0	15000
Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	838	0	838	578	0	578	800	0	800
Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	5384	0	5384	8050	0	8050	10292	0	10292
Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	1440	0	1440	2160	0	2160	3000	0	3000
<b>якості</b>											
Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	33	33	33
Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	80	0	80
Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат, що спрямовуються на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097	122,451	0	122,451	51,700	0	51,700	106,150	23,000	129,150
<b>УСЬОГО</b>			<b>122,451</b>	<b>0</b>	<b>122,451</b>	<b>51,700</b>	<b>0</b>	<b>51,700</b>	<b>106,150</b>	<b>23,000</b>	<b>129,150</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. У 2021 році витрати загального фонду становлять 122451 грн. На 2022 рік передбачаються витрати загального фонду і у сумі 51700 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,500	73,498	0	0	0	0	0	73,498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,100	48,953	0	0	0	0	0	48,953
	<b>УСЬОГО</b>	<b>142,600</b>	<b>122,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,451</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			2023 рік				
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,700	0	0	0	51,700	91,150	0	0	0	91,150

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,700</b>	<b>129,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,150</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,500	73,498	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,100	48,953	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>142,600</b>	<b>122,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось 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 02.03.2012 року №309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих**

**внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. По "Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" Головним управлінням житлово-комунального господарства у 2021 році проведені видатки у сумі 122451 грн. По "Програмі цифрового розвитку на 2022-2024 роки" на 2022 рік передбачаються витрати у сумі 51700 грн.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Вікторія БАРАБАШ

\_\_\_\_\_