

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	51,000	0	0	51,000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53,750	0	53,750	0	61,000	0	61,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	53,750	0	53,750	51,000	61,000	0	112,000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0
2	Придбання антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53,750	0	53,750	0	61,000	0	61,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	53,750	0	53,750	51,000	61,000	0	112,000	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	кошторис	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	кошторис	0	0	0	26000	0	26000	0	0	0
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	кошторис	0	37850	37850	0	46000	46000	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	кошторис	0	15900	15900	0	15000	15000	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	5	0	5	0	0	0
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	26	0	26	0	0	0
3	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	Розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0

3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0	18925	18925	0	23000	23000	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0	7950	7950	0	15000	15000	0	0	0
	якості					0			0			0
1	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	71.67	71.67	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	0	0	0	0	0	0
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	0	0	0	0	0	0
3	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	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

	якості					0			0
1	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами та доповненнями)	0	53,750	53,750	51,000	61,000	112,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	53,750	53,750	51,000	61,000	112,000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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 2019 році витрати загального фонду не здійснювалися. На 2020 рік передбачаються витрати загального фонду на оплату послуг з інформатизації у сумі 51000грн. в кількості 31од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,000	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75,000	53,750	0	0	0	0	0	53,750
	УСЬОГО	86,000	53,750	0	0	0	0	0	53,750

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,000	0	0	0	51,000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61,000	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	112,000	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75,000	53,750	0	0	0		
	УСЬОГО	86,000	53,750	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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 Міської ради міста Кропивницького у 2019 році придбано комп'ютерної техніки в кількості 4од., загальний обсяг видатків спеціального фонду становив 53750грн. За результатами закупівлі зекономлено бюджетних коштів в сумі 21250грн. На 2020 рік передбачаються витрати спеціального фонду на придбання комп'ютерної техніки в кількості 3од.з загальним обсягом видатків 61000грн.

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Ю.В. Яндович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

В.В. Барабаш
