

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 160	0	0	2 160	30 200	0	0	30 200	45 900	0	0	45 900
	УСЬОГО	2 160	0	0	2 160	30 200	0	0	30 200	45 900	0	0	45 900

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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 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
	УСЬОГО				0				0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання послуг Інтернет	2 160	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)	0	0	0	0	30 200	0	0	30 200	45 900	0	0	45 900
	УСЬОГО	2 160	0	0	2 160	30 200	0	0	30 200	45 900	0	0	45 900

2) витрати за напрямками 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	Придбання послуг Інтернет	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	2160	0	2160	2200	0	2200	2400	0	2400
	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	0	0	24000	0	24000	39500	0	39500
	продукту											
2	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	6	0	6	4	0	4
	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
3	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	666,67	0	666,67	1000	0	1000
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	2160	0	2160	2200	0	2200	2400	0	2400
	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	8000	0	8000	13166,67	0	13166,67
	якості											
4	Відсоток придбаних антивірусного захисту інформації та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	27,69	0	27,69	0	0	0	0	0	0
	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	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
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Відсоток придбаних антивірусного захисту інформації та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	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
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097	0	0	0	30 200	0	30 200	45 900	0	45 900
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 160	0	2 160	30 200	0	30 200	45 900	0	45 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
УСЬОГО												

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

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників управління. У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, у 2021 році потреба у придбанні антивірусного захисту інформації в управлінні відсутня. □

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою, а також доступом до мережі Інтернет. У 2022 році планується придбати антивірусний захист інформації у кількості 6 одиниць, а також послугу доступу до мережі Інтернет. □

Фінансування бюджетної програми у 2023 році забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, застосування ліцензійного програмного забезпечення дозволить в подальшому введення управління до єдиної системи електронного документообігу.

14. Бюджетні зобов'язання у 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	2 160	0	0	0	0	0	2 160
	УСЬОГО	7 800	2 160	0	0	0	0	0	2 160

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 200	0	0	0	30 200	45 900	0	0	0	45 900
	УСЬОГО	30 200	0	0	0	30 200	45 900	0	0	0	45 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	2 160	0	0	0		
	УСЬОГО	7 800	2 160	0	0	0		

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

У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, у 2021 році потреба у придбанні антивірусного захисту інформації в управлінні відсутня. □

У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінню комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2022 році не очікується. □

На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Явіна БЕДЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)