

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <b>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>(0)(2)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                |                                    |
| 2. <b>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування відповідального виконавця )                      | <b>(0)(2)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                |                                    |
| 3. <b>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | <b>(0)(1)(8)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | <b>(0)(1)(3)(3)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>1120110000</b><br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування;  
Створення дієвої системи управління знання та професійного розвитку кадрів, забезпечення доступного та безперервного навчання персоналу протягом усієї трудової діяльності, перепідготовка та підвищення кваліфікації, орієнтація змісту навчання на розвиток професійної компетентності службовців і практичні потреби Міської ради;  
Формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу міста та фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з відзначенням кращих працівників та трудових колективів підприємств;  
Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії Міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника;  
Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях.

Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, грамот до них, виплата грошової винагороди до Почесних грамот, нагородження трудових колективів.

Направлення на забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Міської ради міста Кропивницького, покладених на них повноважень, утворення належних умов для роботи.

Забезпечення ефективних механізмів участі інститутів громадського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.Стимулювання участі інститутів громадського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ; Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"; Указ Президента від 26.02.2016р. №68/2016 "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні"; постанова Кабінету України від 03.11.2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011р. №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм ( проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання ( реалізації) яких надається фінансова підтримка" Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627); Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу " .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 | 444 515         | X                | X                            | 444 515     | 1 779 605              | X                | X                            | 1 779 605   | 0                 | X                | X                            | 0             |

|          |                                                                                            |                |                |                |                |                  |                   |                  |                   |          |          |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X              | 0              | 0              | 0              | X                | 10 309 558        | 0                | 10 309 558        | X        | 0        | 0        | 0        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                       | X              | 0              | 0              | 0              | X                | 10 309 558        | 0                | 10 309 558        | X        | 0        | 0        | 0        |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X              | 128 147        | 128 147        | 128 147        | X                | 1 348 700         | 1 348 700        | 1 348 700         | X        | 0        | 0        | 0        |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X              | 128 147        | 128 147        | 128 147        | X                | 1 348 700         | 1 348 700        | 1 348 700         | X        | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>444 515</b> | <b>128 147</b> | <b>128 147</b> | <b>572 662</b> | <b>1 779 605</b> | <b>11 658 258</b> | <b>1 348 700</b> | <b>13 437 863</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 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                                                    | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | X                | X                            | 0           |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                       | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 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>    |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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            |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 197 847         | 0                | 0                            | 197 847        | 506 305                | 0                 | 0                            | 506 305           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 148 275         | 0                | 0                            | 148 275        | 1 196 672              | 0                 | 0                            | 1 196 672         | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34 989          | 0                | 0                            | 34 989         | 19 628                 | 0                 | 0                            | 19 628            | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 63 404          | 0                | 0                            | 63 404         | 57 000                 | 0                 | 0                            | 57 000            | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 128 147          | 128 147                      | 128 147        | 0                      | 11 658 258        | 1 348 700                    | 11 658 258        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>444 515</b>  | <b>128 147</b>   | <b>128 147</b>               | <b>572 662</b> | <b>1 779 605</b>       | <b>11 658 258</b> | <b>1 348 700</b>             | <b>13 437 863</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями 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 виконання наданих законодавством повноважень | 444 515         | 128 147          | 128 147                      | 572 662        | 1 779 605              | 11 658 258        | #####                        | 13 437 863        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                             | <b>444 515</b>  | <b>128 147</b>   | <b>128 147</b>               | <b>572 662</b> | <b>1 779 605</b>       | <b>11 658 258</b> | <b>#####</b>                 | <b>13 437 863</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 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 виконання наданих законодавством повноважень | 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 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Показники     | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |               |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2             | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b> |                |                    |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                               |           |       |           |         |         |          |        |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|--------|
| обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти | грн. | розрахунок до кошторису                       | 37011,72  | 0     | 37011,72  | 39955   | 0       | 39955    | 70000  | 0 | 70000  |
| Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки                                                                                                                                                                                                    | грн. | розрахунок до кошторису                       | 0         | 29860 | 29860     | 0       | 0       | 0        | 0      | 0 | 0      |
| обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"                                                                                                                                                                                             | грн. | розрахунок до кошторису                       | 19551,1   | 0     | 19551,1   | 22200   | 0       | 22200    | 25000  | 0 | 25000  |
| Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради                                                                                             | грн. | розрахунок до кошторису                       | 134270    | 0     | 134270    | 201350  | 22000   | 223350   | 0      | 0 | 0      |
| Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнтам, нагородження трудових колективів                                      | грн. | розрахунок до кошторису                       | 135820,9  | 98287 | 234107,9  | 155000  | 86700   | 241700   | 149566 | 0 | 149566 |
| Кількість депутатів                                                                                                                                                                                                                               | осіб | виборні посади                                | 42        | 0     | 42        | 42      | 0       | 42       | 0      | 0 | 0      |
| Обсяг витрат для забезпечення діяльності ЦНАП                                                                                                                                                                                                     | грн. | розрахунок до кошторису                       | 117860,69 | 0     | 117860,69 | 1402100 | 1269000 | 2671100  | 0      | 0 | 0      |
| Кількість штатних одиниць центру                                                                                                                                                                                                                  | ос.  | штатний розпис                                | 14        | 0     | 14        | 14      | 14      | 28       | 0      | 0 | 0      |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                               |           |       | 0         |         |         | 0        |        |   | 0      |
| кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти                                                                                                                                | осіб | план-графік                                   | 10        | 0     | 10        | 10      | 0       | 10       | 10     | 0 | 10     |
| Кількість осіб та трудових колективів, який виплачується грошова винагорода                                                                                                                                                                       | осіб | рішення, розпорядження                        | 52        | 0     | 52        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0 | 0      |
| кількість номінацій                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | Порядок проведення конкурсу "Посадовець року" | 3         | 0     | 3         | 3       | 0       | 3        | 3      | 0 | 3      |
| кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот                                                                                                                                                                             | шт.  | договір                                       | 510       | 6     | 516       | 501     | 3       | 504      | 501    | 5 | 506    |
| Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради                                                                                                                                                            | од.  | журнал реєстрації                             | 15        | 0     | 15        | 349     | 3       | 352      | 0      | 0 | 0      |
| Кількість отриманих звернень, консультацій                                                                                                                                                                                                        | шт.  | журнал реєстрації                             | 142745    | 0     | 142745    | 88977   | 0       | 88977    | 0      | 0 | 0      |
| Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                                                                                                                                                                          | од.  | договір                                       | 1         | 0     | 1         | 13      | 54      | 67       | 0      | 0 | 0      |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                               |           |       | 0         |         |         | 0        |        |   | 0      |
| середній розмір витрат на одну номінацію                                                                                                                                                                                                          | грн. | кошторис                                      | 6517      | 0     | 6517      | 7400    | 0       | 7400     | 8333   | 0 | 8333   |
| Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив                                                                          | грн. | внутрішній облік                              | 275,5     | 19657 | 19932,5   | 309,38  | 28900   | 29209,38 | 298,53 | 0 | 298,53 |

|  |                                                                                                                                                |       |                       |        |       |          |        |         |          |     |   |          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-------|----------|--------|---------|----------|-----|---|----------|
|  | Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради,                | шт.   | аналіз                | 8951   | 0     | 8951     | 576,93 | 7333,33 | 7910,26  | 0   | 0 | 0        |
|  | Кількість виконаних звернень, заяв, консультацій на 1 особу                                                                                    | шт.   | розрахунок            | 10196  | 0     | 10196    | 6355,5 | 0       | 6355,5   | 0   | 0 | 0        |
|  | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                                                           | грн.  | розрахунок            | 0      | 29890 | 29890    | 0      | 23500   | 23500    | 0   | 0 | 0        |
|  | середній розмір навчання на 1 особу                                                                                                            | грн.  | розрахунок            | 3701,2 | 0     | 3701,2   | 3990   | 0       | 3990     | 0   | 0 | 0        |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                  |       |                       |        |       | <b>0</b> |        |         | <b>0</b> |     |   | <b>0</b> |
|  | відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити   | відс. | внутрішній облік      | 100    | 0     | 100      | 100    | 0       | 100      | 100 | 0 | 100      |
|  | Рівень забезпечення виконання заходів по завданню                                                                                              | відс. | внутрішній розрахунок | 100    | 0     | 100      | 100    | 0       | 100      | 100 | 0 | 100      |
|  | Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій | відс. | внутрішній облік      | 100    | 0     | 100      | 100    | 100     | 200      | 100 | 0 | 100      |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                       | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |                         |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
|       | обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки                                                                                                                                                                                                    | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"                                                                                                                                                                                             | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради                                                                                             | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнтам, нагородження трудових колективів                                      | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Кількість депутатів                                                                                                                                                                                                                               | осіб           | виборні посади          | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Обсяг витрат для забезпечення діяльності ЦНАП                                                                                                                                                                                                     | грн.           | розрахунок до кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | Кількість штатних одиниць центру                                                                                                                                                                                                                  | ос.            | штатний розпис          | 0                  | 0                | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                         |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

|  |                                                                                                                                                                          |       |                                               |   |   |   |   |   |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти                                                       | осіб  | план-графік                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Кількість осіб та трудових колективів, який виплачується грошова винагорода                                                                                              | осіб  | рішення, розпорядження                        | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | кількість номінацій                                                                                                                                                      | шт.   | Порядок проведення конкурсу "Посадовець року" | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот                                                                                                    | шт.   | договір                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради                                                                                   | од.   | журнал реєстрації                             | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Кількість отриманих звернень, консультацій                                                                                                                               | шт.   | журнал реєстрації                             | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                                                                                                 | од.   | договір                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                      |       |                                               |   |   | 0 |   |   | 0 |
|  | середній розмір витрат на одну номінацію                                                                                                                                 | грн.  | кошторис                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагорода на 1 особу, трудовий колектив | грн.  | внутрішній облік                              | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради,                                          | шт.   | аналіз                                        | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Кількість виконаних звернень, заяв, консультацій на 1 особу                                                                                                              | шт.   | розрахунок                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                                                                                     | грн.  | розрахунок                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | середній розмір навчання на 1 особу                                                                                                                                      | грн.  | розрахунок                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                            |       |                                               |   |   | 0 |   |   | 0 |
|  | відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити                             | відс. | внутрішній облік                              | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Рівень забезпечення виконання заходів по завданню                                                                                                                        | відс. | внутрішній розрахунок                         | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій                           | відс. | внутрішній облік                              | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |

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

(грн)

| 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               |
| <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                                                             | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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 | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                     | Коли та яким документом затверджена                | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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 з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки                                     | рішення сесії КМР 27.12.2016 року № 745            | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
| 2     | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького | рішення сесії КМР від 31.01.2019 № 2284            | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
| 3     | Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки"                        | рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
| 4     | Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки                                   | рішення міської ради від 31.01.2019 № 2283         | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                           |                                                    | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                     | Коли та яким документом затверджена                | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 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 з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки                                     | рішення сесії КМР 27.12.2016 року № 745            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького | рішення сесії КМР від 31.01.2019 № 2284            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 3     | Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки"                        | рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 4     | Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки                                   | рішення міської ради від 31.01.2019 № 2283         | 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

|  |  |                 |                        |                   |                    |                    |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до<br>проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта<br>(рік початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

У наслідок використання коштів загального фонду по програмі з розвитку і управління персоналом в міській раді у 2019 було забезпечено потреби виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створено умови для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника. Виявлено та заохочено найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності.

У наслідок використання коштів загального фонду та спеціального фонду по Програмі фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького у 2019 році забезпечено проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлено відзнаки міської ради та виконавчого комітету, грамот до них, виплачено грошову винагороду до Почесних грамот, нагороджено трудові колективи.

Це забезпечило виконавчому комітету міської ради, його апарату та виконавчим органам здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування (самоврядних та делегованих), у межах, визначених Конституцією та законами України.Забезпечено виконання правового статусу депутатів міської ради як представників інтересів територіальної громади міста, створено належні умови для роботи депутатів міської ради під час проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

Центром надання адміністративних послуг постійно ведеться робота з покращення умов для прийому громадян. На управління адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького. Організаційне забезпечення Центру виконує його керівник — начальник управління адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється виконавчим комітетом міської ради через управління адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького. Основним завданням Центру є забезпечення організації надання встановленого переліку адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прийому та видачі документів, необхідних для реалізації юридичними та фізичними особами їх прав і законних інтересів, організації належного проходження цих документів, їх обліку та реєстрації. Разом із тим, значна частина роботи адміністраторів та залучених до роботи Центру працівників (майже 60 %) полягає в необхідності надання роз'яснень, особливо фізичним особам, порядку надання тієї чи іншої адміністративної послуги, що займає лівову частку навантаження на Центр. У зв'язку із вказаним, на сьогодні проводиться робота щодо опрацювання варіантів створення в межах Центру надання адміністративних послуг правового консультатійного центру із залученням до його роботи спеціалістів із земельних, архітектурно-будівельних, юридичних та інших питань. Це надало змогу забезпечити реалізацію Концепції Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 року № 435-р, більш ефективного розподілу навантаження на працівників Центру, підготовки відвідувача до вирішення ним його питання та забезпечення виконання Центром виключно його основного завдання – забезпечення організації документообігу по адміністративним послугам. У Центрі суб'єкти звернення мають можливість отримати 156 адміністративних послуг. Зазначені адміністративні послуги регламентуються стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства та затверджуються рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.

**14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості (6-<br>5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов’язання (4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                |                                   |                                           |                                                                                |                                                                               |                                                    | загального<br>фонду                                       | спеціального<br>фонду |                                |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                         | 5                                                                              | 6                                                                             | 7                                                  | 8                                                         | 9                     | 10                             |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 297 100                           | 197 847                                   | 0                                                                              | 0                                                                             | 0                                                  | 0                                                         | 0                     | 197 847                        |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 174 000                           | 148 275                                   | 0                                                                              | 0                                                                             | 0                                                  | 0                                                         | 0                     | 148 275                        |
| 2282                                                                                                 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 26 000                            | 34 989                                    | 0                                                                              | 0                                                                             | 0                                                  | 0                                                         | 0                     | 34 989                         |

(грн)

|      |                                                               |                |                |          |          |          |          |          |                |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 2730 | Інші виплати населенню                                        | 72 000         | 63 404         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 63 404         |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 130 500        | 128 147        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 128 147        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>699 600</b> | <b>572 662</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>572 662</b> |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2019 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2020 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                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 506 305                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 506 305                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 196 672               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 196 672                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19 628                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 19 628                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                                                                         | 57 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 57 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 11 658 258              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 11 658 258                                           | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>13 437 863</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>13 437 863</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                            |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2             | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова