

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

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, інформаційні ресурси міста повинні розглядатися як ефективні засоби соціально-економічного розвитку, створення нових форм підприємницької діяльності, демократизації громадського життя, удосконалення системи керування

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»; 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 "; рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки"

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	487 800	X	X	487 800	725 500	X	X	725 500	0	X	X	0
	УСЬОГО	487 800	494 700	494 700	982 500	725 500	799 200	799 200	1 524 700	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

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	105 004	0	0	105 004	81 900	0	0	81 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 764	0	0	382 764	643 600	0	0	643 600	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	494 736	494 736	494 736	0	799 200	799 200	799 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	487 768	494 736	494 736	982 504	725 500	799 200	799 200	1 524 700	0	0	0	0

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

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0				0

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

(грн)

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 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
	УСЬОГО				0				0

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	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	487 768	494 736	494 736	982 504	725 500	799 200	799 200	1 524 700	0	0	0	0

	УСЬОГО	487 768	494 736	494 736	982 504	725 500	799 200	799 200	1 524 700	0	0	0	0
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------	----------	----------	----------

2) витрати за напрямом 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	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	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 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
	затрат					0			0			0
1	Обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис	74300	0	74300	0	0	0	0	0	0
2	Технічна підтримка та супровід програмних продуктів	грн.	Кошторис	266900	0	266900	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на впровадження ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Кошторис	51800	0	51800	0	0	0	0	0	0
4	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	198700	198700	0	0	0	0	0	0
5	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	94800	296000	390800	0	0	0	0	0	0
6	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Кошторис	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0
7	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	грн.	Кошторис	0	0	0	289000	0	289000	0	0	0
8	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	0	0	81900	799200	881100	0	0	0
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Кошторис	0	0	0	274600	0	274600	0	0	0
	продукту					0			0			0
10	Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, які обслуговуються протягом року	од.	Угоди	499	0	499	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Угоди	144	0	144	0	0	0	0	0	0
12	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Угоди	0	13	13	0	0	0	0	0	0
13	Кількість впроваджених проектів	од.	Угоди	0	0	0	2	0	2	0	0	0
14	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	171	0	171	0	0	0
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	0	0	37	47	84	0	0	0
16	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	0	0	171	0	171	0	0	0

17	Кількість програмних продуктів по яких здійснюється технічна підтримка	од.	Угоди	11	0	11	0	0	0	0	0	0
18	Кількість одиниць оргтехніки	од.	Угоди	65	65	130	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
19	Середній розмір витрат на обслуговування 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	150	0	150	0	0	0	0	0	0
20	Середній розмір витрат на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	24260	0	24260	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість придбання однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунок	360	0	360	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Угоди	0	15280	15280	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	Угоди	1458	4554	6012	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість проектів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0
25	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	1690,06	0	1690,06	0	0	0
26	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	2213,51	17004,26	19217,77	0	0	0
27	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	0	0	1605,85	0	1605,85	0	0	0
	якості					0			0			0
28	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	%	Внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
29	Рівень легалізації програмного забезпечення	%	Внутрішній облік	93	0	93	0	0	0	0	0	0
30	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету	%	Внутрішній облік	50	50	100	0	0	0	0	0	0
31	Динаміка кількості проектів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	0	0	0	100	0	100	0	0	0
32	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	0	0	0	100	0	100	0	0	0
33	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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
	заграт					0			0
1	Обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Технічна підтримка та супровід програмних продуктів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на впровадження ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

6	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
7	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
10	Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, які обслуговуються протягом року	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
12	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
13	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
14	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
16	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
17	Кількість програмних продуктів по яких здійснюється технічна підтримка	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
18	Кількість одиниць оргтехніки	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
19	Середній розмір витрат на обслуговування 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	Середній розмір витрат на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість придбання однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Угоди	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	Угоди	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
28	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	%	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
29	Рівень легалізації програмного забезпечення	%	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

30	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету	%	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
31	Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	0	0	0	0	0	0
32	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	0	0	0	0	0	0
33	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	0	0	0	0	0	0

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

	Чисельність на 01.01.2019р.	Чисельність (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 2019 рік										Матеріальна допомога		ФЗП 2110	Нарахування 2120	Разом 2110+2120	
			Оклад	Ранг	Вислуга років		Разом	Стимулюючі виплати (розшифрувати)		Разом	Інші (розшифрувати)	ФЗП на місяць	оздор.	соц.побут				
					%	сума		%	сума									

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Середньо-річ. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2282 (тис.грн.) на місяць								Доп. на оздор.	Індекс	Щор. грош. винаг.	Доп. на соц.побут	Премія	КЕКВ 2110 тис.грн.	КЕКВ 2120 тис.грн.	Разом 2110+2120 на рік
			Усього на місяць	у тому числі														
				оклад	підв.пос. оклад	Надб.за престиж.	Інші обов.	Допл.до мин.	Разом	Інші випл. (розш)								

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума, грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2406100,00
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	
2800	Інші видатки	

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

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1					
2					
	Разом:				

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

№ п/п	Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
1					
2					
	Разом:				

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

№ п/п	Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
1					
2					
	Разом:				

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

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

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

N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка / № договору від _____)
Утримання приміщень					
Оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунок наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

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 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 "Електронне місто" на 2016-2018 роки	Рішення міської ради від 23 лютого 2016 №63	487 800	494 700	982 500	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №	0	0	0	725 500	799 200	1 524 700	0	0	0
УСЬОГО			487 800	494 700	982 500	725 500	799 200	1 524 700	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 "Електронне місто" на 2016-2018 роки	Рішення міської ради від 23 лютого 2016 №63	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №	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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Створення єдиної структурованої кабельної системи на другому поверсі приміщення міської ради, забезпечення безперебійної роботи системи відеоспостереження "Безпечне місто", модернізація автоматизованої телефонної системи, розбудова відкритих даних для громадян міста.

Основні пріоритети розвитку на 2020 рік за кошти загального фонду (869,1 тис.грн) - впровадження новітніх технологій, електронних сервісів, інформаційних послуг громадянам міста. Підтримка веб сайта міської ради, електронних систем та розвитку політики відкритих даних. Створення комплексної системи захисту інформації. Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" впровадження технології е-урядування за кошти загального фонду міського бюджету (1582,0 тис.грн) системи електронного документообігу по виконавчим органам міської ради. Проведення інструментального контролю захищеності інформації від витoku технічними каналами (30,0 тис грн).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136400	10504						10504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386800	382764						382764
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	561500	494736						494736
	УСЬОГО	1084700	888004			0			888 004

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	81900				81900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643600				643600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	799200				799200					
	УСЬОГО	1 524 700				1 524 700		0			0

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
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
	КЕКВ 2210	Рішення МР від 31.01.2019 №2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки"	75000,00		75000,00	
	КЕКВ 2240		2406100,00		2406100,00	
	КЕКВ 3110		335000,00		335000,00	

14.5. 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.

Придбання оргтехніки для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць, забезпечення якісного та оперативного надання послуг. Забезпечення безперіодичної роботи виконавчих органів міської ради.

Основні пріоритети розвитку на 2020 рік за кошти спеціального фонду (335,0 тис.грн) - впровадження новітніх інформаційних технологій. Придбання оргтехніки для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць, забезпечення якісного та оперативного надання послуг громадянам. Враховуючи Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", створення комплексної системи захисту інформації. Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" впровадження технології е-урядування за кошти загального фонду міського бюджету (1582,0 тис.грн) системи електронного документообігу по виконавчим органам міської ради. Проведення інструментального контролю захищеності інформації від витоків технічними

Міський голова

(підпис)

Андрій РАЙКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРІКОВА