

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 670	0	0	39 670	48 600	0	0	48 600	63 000	0	0	63 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 670	0	0	39 670	59 600	109 000	0	168 600	63 000	0	0	63 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

продукту												
1	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	5	0	5	0	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК та БФП)	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	5	5	0	0	0
ефективності												
1	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	12263,33	0	12263,33	15000	0	15000	19800	0	19800
2	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	2880	0	2880	3600	0	3600	3600	0	3600
4	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	2200	0	2200	0	0	0
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК та БФП)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	21800	21800	0	0	0
якості												
1	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 роки	відс.	розрахунок	86,4	0	86,4	100	0	100	0	0	0
2	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2024 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0
3	відсоток придбаних послуг до передбачених проектом програми заходів на 2025-2027 роки	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК та БФП)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

продукту									
1	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
2	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
4	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК та БФП)	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК та БФП)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2025-2027 роки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2025-2027 роки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097	39 670	0	39 670	59 600	109 000	168 600	0	0	0
2	Проект програма цифрового розвитку на 2025-2027 роки		0	0	0	0	109 000	109 000	63 000	0	63 000
УСЬОГО			39 670	0	39 670	59 600	109 000	168 600	63 000	0	63 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників управління. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, у 2023 році потреба у придбанні антивірусного захисту інформації в управлінні відсутня. □

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою, а також доступом до мережі Інтернет. У 2024 році планується придбати предмети, обладнання у кількості 5 одиниць та предмети, обладнання довгострокового користування у кількості 5 одиниць, а також послуги доступу до мережі Інтернет та по супроводу програмного забезпечення. □

Фінансування бюджетної програми у 2025 році забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, застосування ліцензійного програмного забезпечення дозволить в подальшому введення управління до єдиної системи електронного документообігу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 900	39 670	0	0	0	0	0	39 670
	УСЬОГО	45 900	39 670	0	0	0	0	0	39 670

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	0	0	0	48 600	63 000	0	0	0	63 000
	УСЬОГО	59 600	0	0	0	59 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 900	39 670	0	0	0		
	УСЬОГО	45 900	39 670	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, у 2023 році потреба у придбанні антивірусного захисту інформації в управлінні відсутня. □

У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінню комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2024 році не очікується. □

На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Алла ПАЛАМАРЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

_____ (ініціали та прізвище)