

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04055251

(код за ЄДРПОУ)

11528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її Виконавчого комітету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	грн.	46 088 591	44 763 100	42 898 400	45 558 100	47 972 679
Ціль державної політики № 2 - Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом. Комплекс заходів для подальшого розвитку нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри до діяльності ОМС та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соц.сферу охорону конституційних прав і свобод людини						
кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	грн.	2 453 966	503 224	570 797	606 186	638 314
Ціль державної політики № 4 - Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам'яті ветеранів війни. Забезпечення соціальної підтримки ветеранів та їх сімей.						
Забезпечення надання фінансової допомоги, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	грн.	417 580	504 600	540 360	573 862	604 277
Ціль державної політики № 5 - Широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, а саме: створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування						
Надання фінансової підтримки громадським організаціям на забезпечення виконання їх статутної діяльності	грн.	192 489	320 000	320 000	339 840	357 852
Ціль державної політики № 6 - Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасниками антитерорестичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей на основі принципу адресності						
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	12 358 946	13 595 900	10 339 640	10 980 698	11 562 675
Ціль державної політики № 7 - Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, підвищення рівня цифрової забезпеченості						
Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	грн.	1 135 453	2 640 100	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виборі власних та закріплених повноважень						
Виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	грн.	1 153	50 000	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері викорінення злочинності, зміцнення законності та правопорядку						
Ефективна робота по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку	грн.	2 222 070	5 659 000	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони, захисту населення міста на його території, здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням						
Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	1 165 119	1 224 170	393 524	417 922	440 072
Ціль державної політики № 12 - Захищеність життєво важливих для суспільства та оборони інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту інтересів громадян від впливу загроз. Консолідація зусиль, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод, зниження рівня аварійності та збереження комунального і державного майна та життя громадян.						
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	грн.	1 848 933	1 840 155	2 009 576	2 134 170	2 247 281

Ціль державної політики № 13 - Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації						
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	грн.	2 200 000	2 491 000	2 000 000	2 573 000	2 676 719
Ціль державної політики № 15 - Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних						
Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних	грн.	209 100	285 844	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо						
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	323 957	436 216	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Забезпечення виплати компенсації фізособам, які надають соц.послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообсл-ня і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обсл.соц службами)						
Забезпечення виплати компенсації фізособам, які надають соц.послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообсл-ня і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обсл.соц службами)	грн.	503 338	571 625	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	67 101 458	68 712 345	58 856 500	62 954 602	66 258 547	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	46 071 591	44 746 100	42 881 400	45 540 046	47 953 668	1
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 153	50 000	0	0	0	8
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 325 361	443 715	473 200	502 538	529 173	2
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	323 957	436 216	0	0	0	1
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	503 338	571 625	0	0	0	1
0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	417 580	504 600	540 360	573 862	604 277	4
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	192 489	320 000	320 000	339 840	357 852	5
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12 358 946	13 595 900	10 339 640	10 980 698	11 562 675	6

0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	685 173	2 481 100	0	0	0	7
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	209 100	285 844	0	0	0	1
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 848 933	1 840 155	2 009 576	2 134 170	2 247 281	11
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	928 277	902 090	292 324	310 448	326 902	11
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	35 560	44 000	0	0	0	10
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2 200 000	2 491 000	2 000 000	2 573 000	2 676 719	13
УСЬОГО				67 101 458	68 712 345	58 856 500	62 954 602	66 258 547	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	4 019 237	6 172 589	215 797	229 176	241 322	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17 000	17 000	17 000	18 054	19 011	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 128 605	59 509	97 597	103 648	109 141	2
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	450 280	159 000	0	0	0	13
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	236 842	322 080	101 200	107 474	113 170	11
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 186 510	5 615 000	0	0	0	10
УСЬОГО				4 019 237	6 172 589	215 797	229 176	241 322	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Світлана СОРОКА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер