

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1152800000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,370	264,924	212,500	348,246	"КПК: 0210180 КЕКВ: 2210 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, 03.11.2021 № 264-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,500	88,710	71,000	107,270	КПК: 0210180 КЕКВ: 2240 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, 03.11.2021 № 264-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,594	42,280	40,000	4,521	"КПК: 0210180 КЕКВ: 2282 - лист управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, 03.11.2021 № 264-к
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	123,500	0	200,000	"КПК: 0210180 КЕКВ: 2610 - лист відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572

2730	Інші виплати населенню	47,796	68,768	48,317	19,026	"КПК: 0210180 КЕКВ: 2730 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги” І, ІІ ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	58,998	97,597	0	130,000	"КПК: 0210180 КЕКВ: 3110 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги” І, ІІ ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, 03.11.2021 № 264-к

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	65000	105737
2	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	96500	176500
3	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	148317	365710
4	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	62000	355500
5	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до Програми	0	205000
	продукту				
1	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	40	65
2	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	70	70
3	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договори	425	860
4	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок до Програми	20	77
5	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до проекту Програми	0	2
	ефективності				
1	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	Розрахунок	1625	1627
2	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	Розрахунок	1379	2521
3	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	349	425
4	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахунок	3100	2662
5	Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок до проекту Програми	0	102500
	якості				
1	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	61.5	100

2	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	100
3	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконаному	відс.	розрахунок	40.6	100
4	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	17.4	100
5	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення додаткових коштів у 2022 році призведе до невиконання місцевих програм щодо іншої діяльності у сфері державного управління, а саме: Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки, Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2019-2021 роки, Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки, Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"
"Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю КМР на 2022-2024 роки
організаційних заходів" (проект).

УСЬОГО		431,258	685,779	371,817	809,063
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223,760	366,703	234,950	385,038	"КПК: 0210180 КЕКВ: 2210 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,800	112,955	78,500	118,603	"КПК: 0210180 ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,100	4,761	44,200	4,999	"КПК: 0210180 ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	210,600	0	221,130	"КПК: 0210180 ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
2730	Інші виплати населенню	51,340	20,034	53,950	21,036	"КПК: 0210180 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, відділу комунікацій з громадськістю від 28.09.2021 № 572, управління діловодства та організаційної роботи від 19.10.2021 №28
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80,000	0	84,000	"КПК: 0210180 - ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету, ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги" I, II ступенів, затверджені рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 183 зі змінами, листи управління апарату ради від 22.10.2021, управління персоналу від 19.10.2021 № 250-к, 03.11.2021 № 264-к

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	68500	111341	71900	116908
2	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	101600	106985	106700	112334
3	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	156200	356065	164010	373868
4	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	65300	374342	68565	393059
5	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до проекту Програми	0	214500	0	225000
	продукту						
1	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	40	65	40	65
2	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	розрахунок	70	70	70	70
3	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок	425	860	425	860
4	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	Розрахунок до Програми	20	20	20	20
5	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до проекту Програми	0	2	0	2
	ефективності						
1	середній розмір навчання на 1 особу	грн.	розрахунок	1713	1713	1798	1799

2	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	1451	1528	1524	1605
3	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагорода на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	368	414	386	435
4	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	3265	18717	3428	19653
5	Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	0	107250	0	112500
	якості						
1	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	61.5	100	61.5	100
2	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	55	100	55	100
3	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	40.6	100	40.6	100
4	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	17.4	100	17.4	100
5	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення додаткових коштів у 2022 році призведе до невиконання місцевих програм щодо іншої діяльності у сфері державного управління , а саме: Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки, Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2019-2021 роки, Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки, Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог" "Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю КМР на 2022-2024 роки організаційних заходів" (проект).

УСЬОГО		392,000	795,053	411,600	834,806
--------	--	---------	---------	---------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА