

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 04055251<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького<br>(найменування відповідального виконавця )                      | (0)(2)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04055251<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | (0)(1)(5)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(1)(1)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                    | 11201100000<br>(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ( зі змінами), від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів", від 27.09.2012 року 3 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| (грн)    |                                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код      | Найменування                                                                         | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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                                              | 46,071,591      | X                | X                            | 46,071,591  | 44,746,100             | X                | X                            | 44,746,100  | 42,881,400        | X                | X                            | 42,881,400    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 17,000           | 0                            | 17,000      | X                      | 17,000           | 0                            | 17,000      | X                 | 17,000           | 0                            | 17,000        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 17,000           | 0                            | 17,000      | X                      | 17,000           | 0                            | 17,000      | X                 | 17,000           | 0                            | 17,000        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 46,071,591      | 17,000           | 0                            | 46,088,591  | 44,746,100             | 17,000           | 0                            | 44,763,100  | 42,881,400        | 17,000           | 0                            | 42,898,400    |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| (грн)    |                                                                                      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код      | Найменування                                                                         | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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                                              | 45,540,046         | X                | X                            | 45,540,046  | 47,953,668         | X                | X                            | 47,953,668  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 18,054           | 0                            | 18,054      | X                  | 19,011           | 0                            | 19,011      |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 18,054           | 0                            | 18,054      | X                  | 19,011           | 0                            | 19,011      |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                               | 45,540,046         | 18,054           | 0                            | 45,558,100  | 47,953,668         | 19,011           | 0                            | 47,972,679  |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2019 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2021 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                |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                        | 31,197,664        | 0                | 0                            | 31,197,664        | 28,072,600             | 0                | 0                            | 28,072,600        | 33,287,093        | 0                | 0                            | 33,287,093        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                            | 6,723,545         | 0                | 0                            | 6,723,545         | 6,193,100              | 0                | 0                            | 6,193,100         | 6,657,419         | 0                | 0                            | 6,657,419         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 623,287           | 17,000           | 0                            | 640,287           | 800,000                | 17,000           | 0                            | 817,000           | 500,000           | 18,100           | 0                            | 518,100           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 2,645,938         | 0                | 0                            | 2,645,938         | 3,429,458              | 0                | 0                            | 3,429,458         | 805,412           | 0                | 0                            | 805,412           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                 | 63,397            | 0                | 0                            | 63,397            | 75,000                 | 0                | 0                            | 75,000            | 56,246            | 0                | 0                            | 56,246            |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                 | 478,594           | 0                | 0                            | 478,594           | 731,100                | 0                | 0                            | 731,100           | 662,530           | 0                | 0                            | 662,530           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                | 49,202            | 0                | 0                            | 49,202            | 126,000                | 0                | 0                            | 126,000           | 113,000           | 0                | 0                            | 113,000           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                  | 414,346           | 0                | 0                            | 414,346           | 731,000                | 0                | 0                            | 731,000           | 595,500           | 0                | 0                            | 595,500           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                  | 200,065           | 0                | 0                            | 200,065           | 199,900                | 0                | 0                            | 199,900           | 204,200           | 0                | 0                            | 204,200           |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3,554,268         | 0                | 0                            | 3,554,268         | 4,187,942              | 0                | 0                            | 4,187,942         | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                   | 121,286           | 0                | 0                            | 121,286           | 200,000                | 0                | 0                            | 200,000           | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>46,071,591</b> | <b>17,000</b>    | <b>0</b>                     | <b>46,088,591</b> | <b>44,746,100</b>      | <b>17,000</b>    | <b>0</b>                     | <b>44,763,100</b> | <b>42,881,400</b> | <b>18,100</b>    | <b>0</b>                     | <b>42,899,500</b> |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2023 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                |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                        | 35,350,893         | 0                | 0                            | 35,350,893        | 37,224,490         | 0                | 0                            | 37,224,490        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                            | 7,070,179          | 0                | 0                            | 7,070,179         | 7,444,898          | 0                | 0                            | 7,444,898         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 531,000            | 19,222           | 0                            | 550,222           | 559,143            | 20,241           | 0                            | 579,384           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 855,347            | 0                | 0                            | 855,347           | 900,681            | 0                | 0                            | 900,681           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                 | 59,733             | 0                | 0                            | 59,733            | 62,899             | 0                | 0                            | 62,899            |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                 | 703,607            | 0                | 0                            | 703,607           | 740,898            | 0                | 0                            | 740,898           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                | 120,006            | 0                | 0                            | 120,006           | 126,366            | 0                | 0                            | 126,366           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                  | 632,421            | 0                | 0                            | 632,421           | 665,939            | 0                | 0                            | 665,939           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                  | 216,860            | 0                | 0                            | 216,860           | 228,354            | 0                | 0                            | 228,354           |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                   | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>45,540,046</b>  | <b>19,222</b>    | <b>0</b>                     | <b>45,559,268</b> | <b>47,953,668</b>  | <b>20,241</b>    | <b>0</b>                     | <b>47,973,909</b> |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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 | 46,071,591      | 0                | 0                            | 46,071,591  | 44,746,100             | 17,000           | 0                            | 44,763,100  | 42,881,400        | 17,000           | 0                            | 42,898,400    |
|       | УСЬОГО                                                    | 46,071,591      | 0                | 0                            | 46,071,591  | 44,746,100             | 17,000           | 0                            | 44,763,100  | 42,881,400        | 17,000           | 0                            | 42,898,400    |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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) |
|       | 2                                                         | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 45,540,046         | 18,054           | 0                            | 45558100    | 47,953,668         | 19011            | 0                            | 47972679    |
|       | УСЬОГО                                                    | 45,540,046         | 18,054           | 0                            | 45558100    | 47,953,668         | 19011            | 0                            | 47972679    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 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             |
|       | Кількість штатних одиниць                                              | од.            | Штатний розпис        | 171             | 0                | 171         | 124                    | 0                | 124         | 127               | 0                | 127           |
|       | продукту                                                               |                |                       |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.                 | од.            | журнал реєстрації     | 14985           | 0                | 14985       | 25508                  | 0                | 25508       | 27370             | 0                | 27370         |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації     | 1883            | 0                | 1883        | 2252                   | 0                | 2252        | 2416              | 0                | 2416          |
|       | ефективності                                                           |                |                       |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | журнал реєстрації     | 87.6            | 0                | 87.6        | 206                    | 0                | 206         | 216               | 0                | 216           |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | журнал реєстрації     | 11              | 0                | 11          | 18.2                   | 0                | 18.2        | 19                | 0                | 19            |
|       | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | внутрішній розрахунок | 269.42          | 0.1              | 269.52      | 360.9                  | 0.1              | 361         | 337.6             | 0.1              | 337.7         |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 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                                                 |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | Кількість штатних одиниць                              | од.            | Штатний розпис     | 127                | 0                | 127         | 127                | 0                | 127         |
|       | продукту                                               |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | од.            | журнал реєстрації  | 29067              | 0                | 29067       | 30607              | 0                | 30607       |

|  |                                                                        |          |                       |       |     |          |       |     |          |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.      | журнал реєстрації     | 2566  | 0   | 2566     | 2702  | 0   | 2702     |
|  | <b>ефективності</b>                                                    |          |                       |       |     | <b>0</b> |       |     | <b>0</b> |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.      | журнал реєстрації     | 229   | 0   | 229      | 241   | 0   | 241      |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.      | журнал реєстрації     | 20    | 0   | 20       | 21    | 0   | 21       |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн. | внутрішній розрахунок | 358.6 | 0.1 | 358.7    | 377.6 | 0.1 | 377.7    |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2019 рік (звіт)   |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>12,180,500</b> | <b>0</b>         | <b>8,705,248</b>       | <b>0</b>         | <b>9,478,680</b>  | <b>0</b>         | <b>10,066,358</b>  | <b>0</b>         | <b>10,599,875</b>  | <b>0</b>         |
| посадовий оклад                                                                                        | 12,180,500        | 0                | 8,705,248              | 0                | 9,478,680         | 0                | 10,066,358         | 0                | 10,599,875         | 0                |
| Премії                                                                                                 | 7,134,058         | 0                | 7,245,191              | 0                | 10,914,655        | 0                | 11,591,364         | 0                | 12,205,706         | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі</b>                                                              | <b>2,317,579</b>  | <b>0</b>         | <b>2,420,585</b>       | <b>0</b>         | <b>2,560,546</b>  | <b>0</b>         | <b>2,719,300</b>   | <b>0</b>         | <b>2,863,422</b>   | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 2,317,579         | 0                | 2,420,585              | 0                | 2,560,546         | 0                | 2,719,300          | 0                | 2,863,422          | 0                |
| <b>Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:</b>                | <b>7,020,959</b>  | <b>0</b>         | <b>7,480,922</b>       | <b>0</b>         | <b>7,993,553</b>  | <b>0</b>         | <b>8,489,154</b>   | <b>0</b>         | <b>8,939,078</b>   | <b>0</b>         |
| стимулюючі доплати                                                                                     | 6,651,973         | 0                | 6,925,322              | 0                | 7,427,753         | 0                | 7,888,274          | 0                | 8,306,352          | 0                |
| надбавки                                                                                               | 368,986           | 0                | 555,600                | 0                | 565,800           | 0                | 600,880            | 0                | 632,726            | 0                |
| <b>Інші виплати, у тому числі:</b>                                                                     | <b>2,544,568</b>  | <b>0</b>         | <b>2,220,654</b>       | <b>0</b>         | <b>4,900,206</b>  | <b>0</b>         | <b>5,204,018</b>   | <b>0</b>         | <b>5,479,832</b>   | <b>0</b>         |
| щомісячна надбавка за вислугу років                                                                    | 1,800,502         | 0                | 2,220,654              | 0                | 2,339,660         | 0                | 2,484,718          | 0                | 2,616,410          | 0                |
| інше                                                                                                   | 744,066           | 0                | 0                      | 0                | 2,560,546         | 0                | 2,719,300          | 0                | 2,863,422          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>31,197,664</b> | <b>0</b>         | <b>28,072,600</b>      | <b>0</b>         | <b>35,847,640</b> | <b>0</b>         | <b>38,070,193</b>  | <b>0</b>         | <b>40,087,913</b>  | <b>0</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                                                             | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 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     |                                                                                   | 30              | 30               | 0                | 0                | 22              | 0                | 0                | 0                | 22             | 0                | 22             | 0                | 0              | 0                |
| 2     |                                                                                   | 132             | 132              | 0                | 0                | 105             | 0                | 0                | 0                | 105            | 0                | 105            | 0                | 0              | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>162</b>      | <b>162</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>127</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>127</b>     | <b>0</b>         | <b>127</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 4     | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                           | Коли та яким документом затверджена                             | 2019 рік (звіт)  |                  |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                  | 2021 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     | Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки* | рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2281 | 1,848,933        | 0                | 1,848,933        | 1,840,155              | 0                | 1,840,155        | 2,009,576         | 0                | 2,009,576        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                          |                                                                 | <b>1,848,933</b> | <b>0</b>         | <b>1,848,933</b> | <b>1,840,155</b>       | <b>0</b>         | <b>1,840,155</b> | <b>2,009,576</b>  | <b>0</b>         | <b>2,009,576</b> |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |

| № з/п  | пайменування місцевої/ регіональної програми                                           | документом затверджена                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1      | 2                                                                                      | 3                                                               | 4              | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           |
| 1      | Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки" | рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2281 | 2,111,926      | 0                | 2,111,926   | 2,223,858      | 0                | 2,223,858   |
| УСЬОГО |                                                                                        |                                                                 | 2,111,926      | 0                | 2,111,926   | 2,223,858      | 0                | 2,223,858   |

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2019 рік (звіт)                    |                                                                       | 2020 рік (затверджено)             |                                                                       | 2021 рік (проект)                  |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| 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                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                        | 31,198,554                     | 31,197,664                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 31,197,664                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                            | 6,746,952                      | 6,723,545                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 6,723,545                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 623,287                        | 623,287                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 623,287                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 2,645,938                      | 2,645,938                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 2,645,938                   |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                 | 64,157                         | 63,397                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 63,397                      |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                 | 478,594                        | 478,594                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 478,594                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                | 49,202                         | 49,202                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 49,202                      |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                  | 414,346                        | 414,346                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 414,346                     |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                  | 200,087                        | 200,065                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 200,065                     |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3,554,268                      | 3,554,268                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 3,554,268                   |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                   | 124,186                        | 121,286                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 121,286                     |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                        | 46,099,570                     | 46,071,591                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 46,071,591                  |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік                    |                                                                    |                         | 2021 рік                            |                                                                    |                         |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |

| / код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                | затверджені<br>призначення | на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань<br>(3 – 5) | граничний<br>обсяг | на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 –<br>5 – 6) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                           | 3                          | 4                                                | 5                   | 6                     | 7                                  | 8                  | 9                                                               | 10                  | 11                    | 12                                 |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                             | 28,072,600                 | 0                                                | 0                   | 0                     | 28,072,600                         | 35,847,639         | 0                                                               | 0                   | 0                     | 35,847,639                         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                 | 6,193,100                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 6,193,100                          | 5,462,831          | 0                                                               | 0                   | 0                     | 5,462,831                          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                              | 800,000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 800,000                            | 0                  | 0                                                               | 0                   | 0                     | 0                                  |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                         | 3,429,458                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 3,429,458                          | 0                  | 0                                                               | 0                   | 0                     | 0                                  |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                      | 75,000                     | 0                                                | 0                   | 0                     | 75,000                             | 0                  | 0                                                               | 0                   | 0                     | 0                                  |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                      | 731,100                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 731,100                            | 662,530            | 0                                                               | 0                   | 0                     | 662,530                            |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                  | 126,000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 126,000                            | 113,000            | 0                                                               | 0                   | 0                     | 113,000                            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                       | 731,000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 731,000                            | 595,500            | 0                                                               | 0                   | 0                     | 595,500                            |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                    | 199,900                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 199,900                            | 199,900            | 0                                                               | 0                   | 0                     | 199,900                            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансфери<br>підприємствам (установам,<br>організаціям) | 4,187,942                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 4,187,942                          | 0                  | 0                                                               | 0                   | 0                     | 0                                  |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                        | 200,000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 200,000                            | 0                  | 0                                                               | 0                   | 0                     | 0                                  |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                               | <b>44,746,100</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>44,746,100</b>                  | <b>42,881,400</b>  | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>42,881,400</b>                  |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| 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 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2021 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                        | 3                                 | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                                |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                                          | 31,198,554                        | 31,197,664                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                                              | 6,746,952                         | 6,723,545                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та<br>інвентар                           | 623,287                           | 623,287                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                                         | 2,645,938                         | 2,645,938                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2250                                                                                                 | Видатки на відрядження                                                   | 64,157                            | 63,397                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2271                                                                                                 | Оплата тепlopостачання                                                   | 478,594                           | 478,594                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2272                                                                                                 | Оплата водопостачання та<br>водовідведення                               | 49,202                            | 49,202                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                                                    | 414,346                           | 414,346                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2275                                                                                                 | Оплата інших енергоносіїв та інших<br>комунальних послуг                 | 200,087                           | 200,065                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2610                                                                                                 | Субсидії та поточні трансфери<br>підприємствам (установам, організаціям) | 3,554,268                         | 3,554,268                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2800                                                                                                 | Інші поточні видатки                                                     | 124,186                           | 121,286                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
|                                                                                                      | <b>УСЬОГО</b>                                                            | <b>46,099,570</b>                 | <b>46,071,591</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Результатом, досягнутим внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету є те, що Виконавчим комітетом Миської ради, його апаратом та виконавчими органами здійснено виконавчі функції і повноваження місцевого самоврядування (самоврядних та делегованих), у межах, визначених Конституцією та законами України.

Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення. Дотримуючись основних принципів місцевого самоврядування, в т.ч. законності та гласності, підготовка та проведення засідань виконавчого комітету проводиться відкрито та гласно. Попередньо, відповідно до діючого законодавства, проекти рішень виконавчого комітету миської ради розміщуються на сайті миської ради з метою їх доведення до мешканців міста – членів територіальної громади та отримання пропозицій (зауважень) щодо питань місцевого значення.

Виконавчим комітетом миської ради розглядаються і вирішуються питання, віднесені законами України до відання виконавчих органів ради.

Так, систематично проводиться прийом з особистих питань міським головою та його заступниками; на нарадах у міського голови розглядаються і вирішуються питання загальноміського значення, заслуховуються звіти керівників підприємств, установ та організацій за напрямками діяльності. На відповідному рівні велась робота із зверненнями громадян – найважливіша складова діяльності Кіровоградської миської ради. Від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів реалізації й захисту прав громадян, від чіткого й ефективного реагування виконавчих органів на звернення громадян залежить ефективність і спроможність громади в цілому. Досвід показує, що громадяни активно користуються своїм правом на звернення.

Належним чином відпрацьовано регламент, режим роботи виконкому, положення про структурні підрозділи, функціональні обов’язки (посадові інструкції) керівників, кожного працівника. Дотримання їх безумовного виконання. Оптимізаційні механізми публічної звітності органів виконавчої влади, особливу увагу приділялось запровадженню щорічних публічних звітів перед громадськістю. У цьому відношенні важлива роль належить формуванню показників та індикаторів їх проведення, що у таких спосіб засвідчувало прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування інститутам громадського суспільства. Та, в свою чергу, формувало відповідну громадську думку, яка завжди виступає важливим засобом аналізу й оцінки ефективності органів місцевого самоврядування.

Налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами масової інформації (далі ЗМІ) є важливою складовою розвитку засад здійснення суспільного діалогу, забезпечення участі громадян в обговоренні та виробленні державної політики гарантування їх прав на отримання та доступ до інформації в контексті розвитку громадянського суспільства і зміцнення демократії в Україні.

В Миській раді забезпечено безперебійне функціонування «Гарячої лінії Миської ради» та «Електронного виконавчого комітету».

Гарантією успішної роботи Миської ради завжди є ефективна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Сьогодні Миська рада має доступ до інформаційних ресурсів і тим самим скорочує часові витрати на розв’язання задач, не пов’язаних з обслуговуванням громадян.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

|                                                               |                                 |                    |                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Міський голова                                                | <div></div> <div>(підпис)</div> | А.П.Райкович       | <div></div> <div>(ініціали та прізвище)</div> |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер | <div></div>                     | О.П. Господарикова | <div></div>                                   |