

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)(3)(2)(4)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | (3)(2)(4)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (1)(0)(9)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<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;

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових та встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги; Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), від 17.01.2017 № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами)

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 | 12,358,946      | X                | X                            | 12,358,946  | 13,595,900             | X                | X                            | 13,595,900  | 10,339,640        | X                | X                            | 10,339,640    |
|       | УСЬОГО                                  | 12,358,946      | 0                | 0                            | 12,358,946  | 13,595,900             | 0                | 0                            | 13,595,900  | 10,339,640        | 0                | 0                            | 10,339,640    |

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 | 10,980,698         | X                | X                            | 10,980,698  | 11,562,675         | X                | X                            | 11,562,675  |
|       | УСЬОГО                                  | 10,980,698         | 0                | 0                            | 10,980,698  | 11,562,675         | 0                | 0                            | 11,562,675  |

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

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

| (грн)       |  |                 |                        |                   |
|-------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| Код         |  | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
| Економічної |  |                 |                        |                   |

| Економічна класифікація видатків бюджету | Найменування                                | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1                                        | 2                                           | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                 | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2210                                     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 435,863           | 0                | 0                            | 435,863           | 422,600           | 0                | 0                            | 422,600           | 607,400           | 0                | 0                            | 607,400           |
| 2240                                     | Оплата послуг (крім комунальних)            | 40,216            | 0                | 0                            | 40,216            | 40,000            | 0                | 0                            | 40,000            | 40,000            | 0                | 0                            | 40,000            |
| 2710                                     | Виплата пенсій і допомоги                   | 446,511           | 0                | 0                            | 446,511           | 481,800           | 0                | 0                            | 481,800           | 600,000           | 0                | 0                            | 600,000           |
| 2730                                     | Інші виплати населенню                      | 11,436,356        | 0                | 0                            | 11,436,356        | 12,651,500        | 0                | 0                            | 12,651,500        | 9,092,240         | 0                | 0                            | 9,092,240         |
|                                          | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>12,358,946</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>12,358,946</b> | <b>13,595,900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>13,595,900</b> | <b>10,339,640</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,339,640</b> |

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

| 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>      |

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| 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                |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 645,059            | 0                | 0                            | 645,059           | 679,247            | 0                | 0                            | 679,247           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 42,480             | 0                | 0                            | 42,480            | 44,731             | 0                | 0                            | 44,731            |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                   | 637,200            | 0                | 0                            | 637,200           | 670,972            | 0                | 0                            | 670,972           |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                      | 9,655,959          | 0                | 0                            | 9,655,959         | 10,167,725         | 0                | 0                            | 10,167,725        |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>10,980,698</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,980,698</b> | <b>11,562,675</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>11,562,675</b> |

(грн)

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

| 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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 надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціально забезпечення | 12,358,946        | 0                | 0                            | 12,358,946        | 13,595,000             | 0                | 0                            | 13,595,000        | 10,339,640        | 0                | 0                            | 10,339,640        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                               | <b>12,358,946</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>12,358,946</b> | <b>13,595,000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>13,595,000</b> | <b>10,339,640</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,339,640</b> |

(грн)

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

|  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  |  | 2023 рік (прогноз) |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
|  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                       | 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 надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 10,980,698        | 0                | 0                            | 10980698        | 11,562,675        | 0                | 0                            | 11562675        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                               | <b>10,980,698</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10980698</b> | <b>11,562,675</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>11562675</b> |

#### 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            |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                            |                |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | кількість одержувачів фінансової допомоги                                                                                  | осіб           | звернення громадян                  | 4915            | 0                | 4915        | 7050                   | 0                | 7050        | 3470              | 0                | 3470          |
|       | кількість заходів                                                                                                          | од.            | календарний план проведення заходів | 25              | 0                | 25          | 25                     | 0                | 25          | 25                | 0                | 25            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                        |                |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | середній розмір фінансової допомоги                                                                                        | грн.           | розрахунок                          | 2418            | 0                | 2418        | 1863                   | 0                | 1863        | 2864              | 0                | 2864          |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                                                | тис.грн.       | розрахунок                          | 19              | 0                | 19          | 18.5                   | 0                | 18.5        | 16                | 0                | 16            |
|       | <b>якості</b>                                                                                                              |                |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком (2019-5410 осіб)           | %              | розрахунок                          | 90              | 0                | 90          | 104                    | 0                | 104         | 50                | 0                | 50            |
|       | динаміка заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком(2019 р.-25 заходів) | відс.          | розрахунок                          | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

##### 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          |
|       | <b>продукту</b>                                                                                        |                |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | кількість одержувачів фінансової допомоги                                                              | осіб           | звернення громадян                  | 3432               | 0                | 3432        | 3614               | 0                | 3614        |
|       | кількість заходів                                                                                      | од.            | календарний план проведення заходів | 27                 | 0                | 27          | 28                 | 0                | 28          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                    |                |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | середній розмір фінансової допомоги                                                                    | грн.           | розрахунок                          | 3075               | 0                | 3075        | 3075               | 0                | 3075        |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                            | тис.грн.       | розрахунок                          | 16                 | 0                | 16          | 16                 | 0                | 16          |
|       | <b>якості</b>                                                                                          |                |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком        | відс.          | розрахунок                          | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |
|       | динаміка заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком | відс.          | розрахунок                          | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| 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>УСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

**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               |
| <b>1</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2        | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № 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 підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2019 роки | рішення МР м. Кропивницького № 759 від 17.01.2017 року(зі змінами) | 4,832,916         | 0                | 4,832,916         | 4,897,170              | 0                | 4,897,170         | 6,250,000         | 0                | 6,250,000         |
| 2     | Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки                                            | рішення МР від 17.01.2017 року № 760 (зі змінами)                  | 7,526,029         | 0                | 7,526,029         | 8,698,730              | 0                | 8,698,730         | 4,089,640         | 0                | 4,089,640         |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                       |                                                                    | <b>12,358,946</b> | <b>0</b>         | <b>12,358,946</b> | <b>13,595,900</b>      | <b>0</b>         | <b>13,595,900</b> | <b>10,339,640</b> | <b>0</b>         | <b>10,339,640</b> |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                                        | Коли та яким документом затверджена                                | 2022 рік (прогноз) |                  |                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                     |                                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8)       |
| 1     | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                  | 4                  | 5                | 6                 | 7                  | 8                | 9                 |
| 1     | Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2019 роки | рішення МР м. Кропивницького № 759 від 17.01.2017 року(зі змінами) | 6,637,500          | 0                | 6,637,500         | 6,989,288          | 0                | 6,989,288         |
| 2     | Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки                                            | рішення МР від 17.01.2017 року № 760 (зі змінами)                  | 4,343,198          | 0                | 4,343,198         | 4,573,387          | 0                | 4,573,387         |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                       |                                                                    | <b>10,980,698</b>  | <b>0</b>         | <b>10,980,698</b> | <b>11,562,675</b>  | <b>0</b>         | <b>11,562,675</b> |

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

(грн)

|  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Протягом 9 місяців 2020 року проведено 13 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. На засіданнях розглянуто 2240 звернень, з них: 1441 заяв громадян та 799 депутатських звернення.

Відповідно до рішень міської ради та виконавчого комітету за 9 місяців 2020 року надано одноразову адресну грошову допомогу 2006 мешканцям міста на загальну суму 5376,4 тис. грн.

На виплату пенсій 17 почесним громадянам міста протягом 9 місяців 2020 року профінансовано 340,1 тис. грн.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 5 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, надана грошова допомога у сумі 18,0 тис. грн з нагоди Дня народження та Міжнародного дня людей похилого віку.

У зв'язку з 34-ми роковинами Чорнобильської катастрофи відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького надано грошову допомогу 1281 особі на загальну суму 640,5 тис. грн.

З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 19 особам на загальну суму 28,5 тис. грн.

З нагоди відзначення Міжнародного дня глухих надано грошову допомогу 20 членам Кропивницької територіальної організації УТОГ на загальну суму 20,0 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2020 року надана матеріальна допомога учасникам АТО, ООС, членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти, а саме:

одноразова грошова допомога 2 військовополоненим, які визволені з полону, на загальну суму 40,0 тис. грн;

одноразова грошова допомога 22 постраждалим учасникам АТО, ООС на загальну суму 130 тис. грн;

одноразова матеріальна допомога 407 учасникам, ООС на загальну суму 1221,0 тис. грн;

щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 63 членам сімей загиблих, зниклих безвісти учасників антитерористичної операції у розмірі 500,0 грн кожному. Станом на 01 жовтня 2020 року використано кошти у сумі 315,0 тис. грн;

щомісячна матеріальна допомога 48 дітям загиблих, зниклих безвісти учасників антитерористичної операції у розмірі 1,5 тис. грн кожному. Станом на 01 жовтня 2020 року використано кошти у сумі 636,0 тис. грн;

на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання та поминально-обідів 1 загиблого учасника ООС відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького виділено кошти у сумі 9,2 тис. грн.

З нагоди Міжнародного жіночого дня вручено подарункові сертифікати та квіти на загальну суму 60,9 тис. грн.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 36 дитині загиблих, зниклих учасників АТО, ООС вручено подарункові сертифікати для придбання іграшок на загальну суму 32,4 тис. грн. До дня знань 4 дітям загиблих, зниклих учасників АТО, ООС вручено подарункові сертифікати для придбання шкільногом приладдям на загальну суму 8,1 тис. грн.

До Дня незалежності України та Дня захисника України 64 членам сімей загиблих та зниклих безвісти учасників АТО, ООС надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 256,0 тис. грн.

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                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 494,494                        | 435,863                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 435,863                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 46,416                         | 40,216                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 40,216                      |
| 2710                                                                                  | Виплата пенсій і допомоги                   | 475,722                        | 446,511                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 446,511                     |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                      | 12,448,978                     | 11,436,355                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 11,436,355                  |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 13,465,610                     | 12,358,945                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 12,358,945                  |

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

|  |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  |
|--|--|----------|--|----------|--|
|  |  |          |  |          |  |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг   | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                   |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8                 | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 422,600                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 422,600                                              | 607,400           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 607,400                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 40,000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 40,000                                               | 40,000            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 40,000                                              |
| 2710                                                                                  | Виплата пенсій і допомоги                   | 481,800                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 481,800                                              | 600,000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 600,000                                             |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                      | 12,651,500              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 12,651,500                                           | 9,092,240         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 9,092,240                                           |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>13,595,900</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>13,595,900</b>                                    | <b>10,339,640</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>10,339,640</b>                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 494,494                        | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 46,416                         | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2710                                                                                  | Виплата пенсій і допомоги                   | 475,722                        | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                      | 12,448,978                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>13,465,610</b>              | <b>0</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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 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

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.П.Райкович

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

О.П. Господарикова

\_\_\_\_\_