

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	115280000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування Кропивницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника;

Забезпечення виготовлення відзнак міської ради та виконавчого комітету, Почесних грамот, грамот, подяк. Виплата грошової допомоги до Почесних грамот кращим працівникам, нагородження трудових колективів. Придбання сувенірної продукції з символікою міста;

Підтримка необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи;

Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

Створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для проведення заходів загальнодержавного та міського значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016 "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України від 12.10..2011 р. № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.11р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 р. № 2284 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки" (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 р. № 3118 "Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки", рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 р. № 3125 "Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	372,260	X	X	372,260	588,182	X	X	588,182	371,817	X	X	371,817
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58,998	58,998	58,998	X	97,597	0	97,597	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	58,998	58,998	58,998	X	97,597	0	97,597	X	0	0	0
	УСЬОГО	372,260	58,998	58,998	431,258	588,182	97,597	0	685,779	371,817	0	0	371,817

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	392,000	X	X	392,000	411,600	X	X	411,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	392,000	0	0	392,000	411,600	0	0	411,600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,370	0	0	200,370	264,924	0	0	264,924	212,500	0	0	212,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,500	0	0	87,500	88,710	0	0	88,710	71,000	0	0	71,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,594	0	0	36,594	42,280	0	0	42,280	40,000	0	0	40,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	123,500	0	0	123,500	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	47,796	0	0	47,796	68,768	0	0	68,768	48,317	0	0	48,317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58,998	58,998	58,998	0	97,597	97,597	97,597	0	0	0	0
	УСЬОГО	372,260	58,998	58,998	431,258	588,182	97,597	97,597	685,779	371,817	0	0	371,817

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	223,760	0	0	223,760	234,950	0	0	234,950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,800	0	0	74,800	78,500	0	0	78,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,100	0	0	42,100	44,200	0	0	44,200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	51,340	0	0	51,340	53,950	0	0	53,950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	392,000	0	0	392,000	411,600	0	0	411,600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради	66,094	0	0	66,094	100,415	0	0	100,415	65,000	0	0	65,000
2	Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства	78,810	0	0	78,810	205,500	0	0	205,500	62,000	0	0	62,000
3	Фінансове забезпечення програми нагородження відзнаками	129,206	58,998	58,998	188,204	167,317	97,597	97,597	264,914	148,317	0	0	148,317
4	Матеріально-технічне оснащення кімнат для засідань міської ради та її постійних комісій	98,150	0	0	98,150	114,950	0	0	114,950	96,500	0	0	96,500
5	Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	372,260	58,998	58,998	431,258	588,182	97,597	97,597	685,779	371,817	0	0	371,817

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради	68,500	0	0	68500	71,900	0	0	71900
2	Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства	65,300	0	0	65300	68,600	0	0	68600
3	Фінансове забезпечення програми нагородження відзнаками	156,200	0	0	156200	164,000	0	0	164000
4	Матеріально-технічне оснащення кімнат для засідань міської ради та її постійних комісій	78,000	0	0	78000	106,700	0	0	106700
5	Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	368,000	0	0	368000	411,200	0	0	411200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	66094	0	66094	73990	0	73990	65000	0	65000
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	98150	0	98150	114950	0	114950	96500	0	96500
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	129206	58998	188204	167317	97597	264914	148317	0	148317
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	78810	0	78810	205500	0	205500	62000	0	62000
	продукту					0						
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	28	0	28	19	0	19	40	0	40
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	548	6	554	505	6	511	425	0	425
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	52	0	52	70	0	70	70	0	70
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	23	0	23	48	0	48	20	0	20
	ефективності					0						
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	2,361	0	2,361	3894	0	3894	1625	0	1625
	Середня вартість 1 комплексу атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	236	9,833	10,069	331	16266	16597	349	0	349
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	1,888	0	1,888	1642	0	1642	1,379	0	1,379
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахунок	3,427	0	3,427	4,281		4,281	3,100	0	3,100
	якості					0						0
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	147	0	147	100	0	100	61.5	0	61.5
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	107	0	107	100	0	100	40.6	0	40.6

	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	217	0	217	100	100	100	100	0	100
	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	144	0	144	100	0	100	17.4	0	17.4

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	68500	0	68500	71900	0	71900
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	101600	0	101600	106700	0	106700
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	156200	0	156200	161010	0	161010
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	65300	0	65300	68565	0	68565
	продукту					0			0
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	40	0	40	40	0	40
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	425	0	425	425	0	425
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	70	0	70	70	0	70
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	20	0	20	20	0	20
	ефективності					0			0
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	1,713		1,713	1,798		1,798
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	368		368	379		379
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	1,451		1,451	1,524		1,524

	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	3265	0	3265	3428	0	3428
	якості					0			0
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	61.5	0	61.5	61.5	0	61.5
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	40.6	0	40.6	40.6	0	40.6
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	17.4	0	17.4	17.4	0	17.4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 року № 3118	95,000	0	95,000	100,415	0	100,415	65,000	0	65,000
2	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2284	139,566	59,509	199,075	167,317	97,597	264,914	148,317	0	148,317
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення КМР від 02.02.2021 №94	107,499	0	107,499	114,950	0	114,950	96,500	0	96,500

4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 року № 3125	101,650	0	101,650	205,500	0	205,500	62,000	0	62,000
5	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю КМР на 2022-2024 роки організаційних заходів	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями) проект рішення КМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			443,715	59,509	503,224	588,182	97,597	685,779	371,817	0	371,817

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 року № 3118	68,500	0	68,500	71,900	0	71,900
2	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2284	156,200	0	156,200	164,000	0	164,000
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення КМР від 02.02.2021 №94	101,600	0	101,600	106,700	0	106,700
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 року № 3125	65,300	0	65,300	68,600	0	68,600
5	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю КМР на 2022-2024 роки організаційних заходів	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями) проект рішення КМР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			391,600	0	391,600	411,200	0	411,200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду по програмі з розвитку і управління персоналом в міській раді у 2020-2021 рр було забезпечено потреби виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створено умови для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника. Виявлено та заохочено найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності.

Унаслідок використання коштів загального фонду та спеціального фонду по Програмі фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького у 2020-2021 рр забезпечено проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлено відзнаки міської ради та виконавчого комітету, грамот до них, виплачено грошову винагороду до Почесних грамот, нагороджено трудові колективи.

У наслідок використання коштів виконавчому комітету міської ради, його апарату та виконавчим органам здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування (самоврядних та делегованих), у межах, визначених Конституцією та законами України.Забезпечено виконання правового статусу депутатів міської ради як представників інтересів територіальної громади міста, створено належні умови для роботи депутатів міської ради під час проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

Використання коштів протягом 2020 -2021 рр забезпечило підготовку та організацію проведення установчихзборів Громадської ради при Виконавчому комітеті Міськоїради міста Кропивницького, у яку увійшли 38 представників інститутів громадського суспільства.В рамках Програми "Діалог" проведено 36 консультацій з громадськістю,забезпечено адміністрування сервісу консультації з громадськістю на платформі E-DEM,яким скористалися 2960 осіб.Проведено інформаційні заходи, розміщено матеріали на офісному сайті міської ради з метою популяризації інструментів участі Громадської ради, консультації з громадськістю, конкурсу проєктів тощо.Забезпечено координацію та проведення заходів з нагоди 10 державних свят та пам'ятних дат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,176	200,370	0	0	0	0	0	200,370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,539	87,500	0	0	0	0	0	87,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,000	36,594	0	0	0	0	0	36,594
2730	Інші виплати населенню	72,000	47,796	0	0	0	0	0	47,796
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59,509	58,998	0	0	0	0	0	58,998
	УСЬОГО	503,224	431,258	0	0	0	0	0	431,258

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	264,924	0	0	0	264,924	220,643	0	0	0	220,643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,710	0	0	0	88,710	85,390	0	0	0	85,390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,280	0	0	0	42,280	44,521	0	0	0	44,521
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	123,500	0	0	0	123,500	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	68,768	0	0	0	68,768	72,000	0	0	0	72,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97,597	0	0	0	97,597	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	685,779	0	0	0	685,779	422,554	0	0	0	422,554

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,176	200,370	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,539	87,500	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,000	36,594	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	72,000	47,796	0	0	0		
	УСЬОГО	443,715	372,260	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються з метою здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування (самоврядних та делегованих), у межах, визначених Конституцією та законами України, забезпечення виконання правового статусу депутатів міської ради як представників інтересів територіальної громади міста, створення належних умов для роботи депутатів міської ради під час проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради, проведення заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА
