

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Фінансове управління Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02314122**

(код за ЄДРПОУ)

**115280000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні, обслуговування місцевого боргу

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Виконання повноважень у сфері прогнозування та виконання бюджету</b>						
підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	172	132	132	132	132
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	133	900	900	900	900
внесення змін до розпису бюджету міста	од.	896	900	900	900	900
<b>Ціль державної політики № 2 - Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій</b>						
послуги з інформатизації	од.	32	31	0	0	0
придбання комп'ютерного обладнання	од.	2	2	1	1	1
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення обслуговування місцевого боргу</b>						
заплановані платежі по сплаті відсотків за користування запозиченнями	од.	5	16	16	13	6

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Кропивницької міської ради</b>	<b>6,451,819</b>	<b>13,315,575</b>	<b>12,222,700</b>	<b>8,757,089</b>	<b>7,268,318</b>	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6,217,221	6,442,590	7,099,000	7,130,200	7,161,300	1
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	29,800	22,000	0	0	0	2
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	204,798	6,850,985	5,123,700	1,626,889	107,018	3
<b>УСЬОГО</b>				<b>6,451,819</b>	<b>13,315,575</b>	<b>12,222,700</b>	<b>8,757,089</b>	<b>7,268,318</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Кропивницької міської ради</b>	<b>32,816</b>	<b>40,000</b>	<b>17,000</b>	<b>18,000</b>	<b>19,000</b>	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	84	0	0	0	0	1
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	32,732	40,000	17,000	18,000	19,000	2
			<b>УСЬОГО</b>	<b>32,816</b>	<b>40,000</b>	<b>17,000</b>	<b>18,000</b>	<b>19,000</b>	

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02314122</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02314122</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у сфері фінансів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1152800000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Розпорядження міського голови від 01.09.2021 № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік";
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 05.10.2021 № 30 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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	6,217,221	X	X	6,217,221	6,442,590	X	X	6,442,590	7,099,000	X	X	7,099,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26	0	26	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	26	0	26	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,217,221</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>6,217,247</b>	<b>6,442,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,442,590</b>	<b>7,099,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,099,000</b>

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

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	7,130,200	X	X	7,130,200	7,161,300	X	X	7,161,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,130,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,130,200</b>	<b>7,161,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,161,300</b>

**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
2111	Заробітна плата	4,581,106	0	0	4,581,106	4,826,900	0	0	4,826,900	5,165,000	0	0	5,165,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,021,121	0	0	1,021,121	1,062,000	0	0	1,062,000	1,136,300	0	0	1,136,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,540	84	0	9,624	7,500	0	0	7,500	23,000	0	0	23,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523,434	0	0	523,434	474,890	0	0	474,890	600,740	0	0	600,740
2250	Видатки на відрядження	720	0	0	720	1,000	0	0	1,000	1,100	0	0	1,100
2271	Оплата тепlopостачання	37,500	0	0	37,500	32,000	0	0	32,000	89,760	0	0	89,760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	0	0	7,800	6,000	0	0	6,000	7,200	0	0	7,200
2273	Оплата електроенергії	36,000	0	0	36,000	30,500	0	0	30,500	74,000	0	0	74,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	1,900	0	0	1,900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,217,221</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>6,217,305</b>	<b>6,442,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,442,590</b>	<b>7,099,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,099,000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2111	Заробітна плата	5,165,000	0	0	5,165,000	5,165,000	0	0	5,165,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,136,300	0	0	1,136,300	1,136,300	0	0	1,136,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,500	0	0	8,500	9,000	0	0	9,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	637,390	0	0	637,390	658,537	0	0	658,537
2250	Видатки на відрядження	1,150	0	0	1,150	1,200	0	0	1,200
2271	Оплата тепlopостачання	94,138	0	0	94,138	98,845	0	0	98,845
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	0	0	7,800	8,500	0	0	8,500
2273	Оплата електроенергії	77,922	0	0	77,922	81,818	0	0	81,818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	0	2,000	2,100	0	0	2,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,130,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,130,200</b>	<b>7,161,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,161,300</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками 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	забезпечення діяльності фінансового управління	6,217,221	84	0	6,217,305	6,442,590	0	0	6,442,590	7,099,000	0	0	7,099,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,217,221</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>6,217,305</b>	<b>6,442,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,442,590</b>	<b>7,099,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,099,000</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення діяльності фінансового управління	7,130,200	0	0	7130200	7,161,300	0	0	7161300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,130,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7130200</b>	<b>7,161,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7161300</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>Затрат</b>						0		0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	<b>Продукту</b>						0		0			0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	16	0	16	12	0	12	12	0	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	156	0	156	120	0	120	120	0	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	133	0	133	900	0	900	900	0	900
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	896	0	896	900	0	900	900	0	900
	<b>Ефективності</b>						0		0			0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	5	0	5	5	0	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	38	0	38	38	0	38
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	37	0	37	38	0	38	38	0	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259051	0	259051	268441	0	268441	295792	0	295792

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
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	24	0	24
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	0	120	120	0	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	900	0	900
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	900	0	900
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	38	0	38
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	38	0	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297092	0	297092	298388	0	298388

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2,079,131</b>	<b>0</b>	<b>2,404,440</b>	<b>0</b>	<b>2,428,200</b>	<b>0</b>	<b>2,428,200</b>	<b>0</b>	<b>2,428,200</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1,530,352	0	1,754,400	0	1,772,760	0	1,772,760	0	1,772,760	0
надбавки	548,779	0	650,040	0	655,440	0	655,440	0	655,440	0
Премії	1,434,792	0	1,314,020	0	1,585,776	0	1,585,776	0	1,585,776	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>407,287</b>	<b>0</b>	<b>371,700</b>	<b>0</b>	<b>116,600</b>	<b>0</b>	<b>116,600</b>	<b>0</b>	<b>116,600</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	340,340	0	371,700	0	116,600	0	116,600	0	116,600	0
на соціально-побутові потреби	66,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>659,896</b>	<b>0</b>	<b>736,740</b>	<b>0</b>	<b>922,392</b>	<b>0</b>	<b>922,392</b>	<b>0</b>	<b>922,392</b>	<b>0</b>
надбавки	659,896	0	736,740	0	922,392	0	922,392	0	922,392	0
Інші виплати		0		0	112,032	0	112,032	0	112,032	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4,581,106</b>	<b>0</b>	<b>4,826,900</b>	<b>0</b>	<b>5,165,000</b>	<b>0</b>	<b>5,165,000</b>	<b>0</b>	<b>5,165,000</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	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	010 - Керівники	11	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	13	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</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 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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 (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

У 2020 році використані кошти загального фонду у сумі 6217305 грн, або 99,47 %, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, підготовлено 16 нормативно-правових актів, прийнято 156 нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, опрацьовано 133 звернень, заяв, скарг громадян, підготовлено 896 довідок про внесення змін до розпису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення тощо. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Кропивницької міської ради здійснює повноваження із складання, виконання бюджету та інші функції з управління коштами бюджету територіальної громади. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2022-2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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
2111	Заробітна плата	4,585,700	4,581,106	0	0	0	0	0	4,581,106
2120	Нарахування на оплату праці	1,026,268	1,021,121	0	0	0	0	0	1,021,121
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800	9,540	0	0	0	0	0	9,540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524,100	523,434	0	0	0	0	0	523,434
2250	Видатки на відрядження	800	720	0	0	0	0	0	720
2271	Оплата теплопостачання	50,700	37,500	0	0	0	0	0	37,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	7,800	0	0	0	0	0	7,800
2273	Оплата електроенергії	41,000	36,000	0	0	0	0	0	36,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,250,168</b>	<b>6,217,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,217,221</b>

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
2111	Заробітна плата	4,826,900	0	0	0	4,826,900	5,165,000	0	0	0	5,165,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,062,000	0	0	0	1,062,000	1,136,300	0	0	0	1,136,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500	0	0	0	7,500	23,000	0	0	0	23,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474,890	0	0	0	474,890	600,740	0	0	0	600,740
2250	Видатки на відрядження	1,000	0	0	0	1,000	1,100	0	0	0	1,100
2271	Оплата теплопостачання	32,000	0	0	0	32,000	89,760	0	0	0	89,760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	0	0	0	6,000	7,200	0	0	0	7,200
2273	Оплата електроенергії	30,500	0	0	0	30,500	74,000	0	0	0	74,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800	0	0	0	1,800	1,900	0	0	0	1,900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,442,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,442,590</b>	<b>7,099,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,099,000</b>

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
2111	Заробітна плата	4,585,700	4,581,106	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,026,268	1,021,121	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800	9,540	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524,100	523,434	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	800	720	0	0	0		



2271	Оплата теплостачання	50,700	37,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	7,800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41,000	36,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,250,168</b>	<b>6,217,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2022 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

**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.**

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2020, 2021 роках відсутні, їх передбачення на 2022-2024 роки не здійснювалось.

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02314122</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02314122</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(3)(7)(1)(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1152800000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення фінансового управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний Кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" зі змінами;
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 05.10.2021 № 30 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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	29,800	X	X	29,800	22,000	X	X	22,000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	32,732	32,732	32,732	X	40,000	40,000	40,000	X	17,000	17,000	17,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	32,732	32,732	32,732	X	40,000	40,000	40,000	X	17,000	17,000	17,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,800</b>	<b>32,732</b>	<b>32,732</b>	<b>62,532</b>	<b>22,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>

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

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18,000	18,000	18,000	X	19,000	19,000	19,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18,000	18,000	18,000	X	19,000	19,000	19,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	0	0	29,800	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32,732	32,732	32,732	0	40,000	40,000	40,000	0	17,000	17,000	17,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,800</b>	<b>32,732</b>	<b>32,732</b>	<b>62,532</b>	<b>22,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18,000	18,000	18,000	0	19,000	19,000	19,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами 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	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	29,800	32,732	32,732	62,532	22,000	40,000	40,000	62,000	0	17,000	17,000	17,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,800</b>	<b>32,732</b>	<b>32,732</b>	<b>62,532</b>	<b>22,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>

2) витрати за напрямами 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	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	0	18,000	18,000	18000	0	19000	19,000	19000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>19000</b>	<b>19,000</b>	<b>19000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	29800	32732	62532	22000	40000	62000	0	17000	17000
	<b>Продукту</b>											
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	32	2	34	31	2	33	0	1	1
	<b>Ефективності</b>											
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	931	16366	17297	710	20000	20710	0	17000	17000
	<b>Якості</b>											
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	100	100

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
	<b>Затрат</b>						0		0
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	0	18000	18000	0	19000	19000
	<b>Продукту</b>						0		0
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	0	1	1	0	1	1
	<b>Ефективності</b>						0		0
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	0	18000	18000	0	19000	19000
	<b>Якості</b>						0		0
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100



**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**

У 2020 році видатки загального фонду склали 29800 грн (супровід програмного забезпечення " ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП -12248 грн, антивірусний захист інформації "ESET" - 11585 грн, технічне обслуговування комп'ютерів - 5967 грн). У 2021 році кошти загального фонду заплановані в сумі 22000 грн для продовження супроводу програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації. За 9 місяців 2021 року кошти загального фонду в сумі 12000 грн використані для придбання антивірусного захисту інформації "ESET". Фінансування бюджетної програми у 2022-2024 роках забезпечить в подальшому оплату послуг з інформатизації, підтримання в робочому стані, поліпшення та оновлення комп'ютерної техніки. На 2022 рік передбачаються витрати на придбання пристрою для друку та запасних частин для серверного обладнання у сумі 22700 грн, а також на оплату послуг з інформатизації у сумі 72700 грн. (супровід програмного забезпечення " ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП -16000 грн, антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 14000 грн, легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 14000 грн, ліцензійне програмне забезпечення (ОС) - 6000 грн). На 2023-2024 роки плануються витрати відповідно у сумах 76700 грн та 80800 грн.

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	29,800	0	0	0	0	0	29,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32,732	32,732	0	0	0	0	0	32,732
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,532</b>	<b>62,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,532</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	29,800	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32,732	32,732	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,532</b>	<b>62,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**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.**

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було придбано 2 системних блоки із ліцензійним програмним забезпеченням на заміну застарілих. У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету придбано 2 персональних комп'ютери в зборі із ліцензійним програмним забезпеченням.

У зв'язку із наявністю морально та технічно застарілої техніки (персональні комп'ютери, що експлуатуються з 2011 року) у 2022-2024 роках необхідно передбачити кошти для придбання персональних комп'ютерів. Фінансування видатків спеціального фонду бюджету у 2022-2024 роках надасть можливість оновити комп'ютерну техніку, що в свою чергу забезпечить ефективне функціонування фінансового управління та виконання, покладених на нього функцій та завдань.

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(3)(7)(1)(8)(6)(0)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(6)(0)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Обслуговування місцевого боргу</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення управління борговими зобов'язаннями.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення управління та обслуговування місцевого боргу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2018 № 455 "Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2018 році" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2020 № 717 "Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2020 році та про скасування наказу Міністерства фінансів України від 02 листопада 2020 року № 657";
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 1204 "Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м.Кропивницькому" зі змінами;
- Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3325 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році";
- Наказ начальника фінансового управління від 20.01.2021 № 2 "Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 05.10.2021 № 30 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

**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	204,798	X	X	204,798	6,850,985	X	X	6,850,985	5,123,700	X	X	5,123,700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,798</b>	<b>6,850,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,850,985</b>	<b>5,123,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,123,700</b>

**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	1,626,889	X	X	1,626,889	107,018	X	X	107,018
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,626,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,626,889</b>	<b>107,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,018</b>



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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	36,667	0	0	36,667	6,563,685	0	0	6,563,685	4,983,128	0	0	4,983,128
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	168,131	0	0	168,131	287,300	0	0	287,300	140,572	0	0	140,572
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,798</b>	<b>6,850,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,850,985</b>	<b>5,123,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,123,700</b>

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

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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1,616,974	0	0	1,616,974	107,018	0	0	107,018
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	9,915	0	0	9,915	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,626,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,626,889</b>	<b>107,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,018</b>

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Сплата відсотків за укладеними кредитними договорами	204,798	0	0	204,798	6,850,985	0	0	6,850,985	5,123,700	0	0	5,123,700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,798</b>	<b>6,850,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,850,985</b>	<b>5,123,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,123,700</b>

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	Сплата відсотків за укладеними кредитними договорами	1,626,889	0	0	1626889	107,018	0	0	107018
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,626,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1626889</b>	<b>107,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107018</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>Затрат</b>					0			0			0
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	договір, графік виплат	204798	0	204798	6850985	0	6850985	5123700	0	5123700
	<b>Продукту</b>					0			0			0
1	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування запозиченнями	од.	договір, графік виплат	5	0	5	16	0	16	16	0	16
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
1	середні витрати на виконання зобов'язань за кредитними договорами	грн.	розрахунок	40960	0	40960	0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>					0			0			0
1	вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування місцевого боргу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	<b>Затрат</b>					0			0
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	договір, графік виплат	1626889	0	1626889	107018	0	107018
	<b>Продукту</b>					0			0
1	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування запозиченнями	од.	договір, графік виплат	13	0	13	6	0	6
	<b>Ефективності</b>					0			0
1	середні витрати на виконання зобов'язань за кредитними договорами	грн.	рахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>					0			0
1	вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування місцевого боргу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
<b>УСЬОГО</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	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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 (проєкт)		
			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 управління місцевим боргом бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік	Наказ начальника фінансового управління від 20.01.2021 р. № 2	204,798	0	204,798	6,850,985	0	6,850,985	5,123,700	0	5,123,700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>204,798</b>	<b>6,850,985</b>	<b>0</b>	<b>6,850,985</b>	<b>5,123,700</b>	<b>0</b>	<b>5,123,700</b>

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

(грн)

№ 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 управління місцевим боргом бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік	Наказ начальника фінансового управління від 20.01.2021 р. № 2	1,626,889	0	1,626,889	107,018	0	107,018
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1,626,889</b>	<b>0</b>	<b>1,626,889</b>	<b>107,018</b>	<b>0</b>	<b>107,018</b>

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

(грн)

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 (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

У 2020 році використано коштів у сумі 204798 грн, з них 36667 грн на сплату внутрішніх боргових зобов'язань та 168131 грн на сплату зовнішніх боргових зобов'язань з обслуговування боргу за кредитними договорами, укладеними Кропивницькою міською радою з АТ "Укресімбанк" та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) відповідно. У 2021 році очікується використання коштів на сплату зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 6850985 грн. На 2022 рік згідно з графіком виплат передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 5123700 грн, з них за внутрішніми запозиченнями (кредит АТ "УКРЕКСІМБАНК") - 4983128 грн, за зовнішніми запозиченнями (НЕФКО) - 140572 грн. На 2023 та 2024 роки передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 1626889 грн та 107018 грн відповідно.

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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	513,429	36,667	0	0	0	0	0	36,667
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	168,132	168,131	0	0	0	0	0	168,131
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681,561</b>	<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,798</b>

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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	6,563,685	0	0	0	6,563,685	4,983,128	0	0	0	4,983,128
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	287,300	0	0	0	287,300	140,572	0	0	0	140,572
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,850,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,850,985</b>	<b>5,123,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,123,700</b>

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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	513,429	36,667	0	0	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	168,132	168,131	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681,561</b>	<b>204,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного Кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2020-2021 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень.

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.

Видатки спеціального фонду у 2020-2024 роках відсутні.

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері фінансів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4,581,106	4,826,900	5,165,000	304,100	Підпункт 3 пункту 2 ПКМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Не забезпечені в повному обсягу видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги для оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	1,021,121	1,062,000	1,136,300	66,902	Не забезпечені видатки для нарахування 22 % ЄСВ на оплату праці. Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI, ПКМУ від 02.03.2011 № 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,540	7,500	23,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523,434	474,890	600,740	22,586	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити в повному обсязі відшкодування послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, оплату послуг зв'язку, технічного обслуговування і ремонту офісної техніки, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	Видатки на відрядження	720	1,000	1,100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	37,500	32,000	89,760	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	6,000	7,200	0	
2273	Оплата електроенергії	36,000	30,500	74,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,800	1,900	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24
	<b>Продукту</b>				
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900
	<b>Ефективності</b>				
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38	38
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295792	312191

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, не будуть забезпечені у повному обсязі видатки на оплату праці працівникам фінансового управління Кропивницької міської ради, чим порушуються, визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

<b>УСЬОГО</b>	<b>6,217,221</b>	<b>6,442,590</b>	<b>7,099,000</b>	<b>393,588</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,165,000	304,100	5,165,000	304,100	Підпункт 3 пункту 2 ПКМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Не забезпечені в повному обсягу видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги для оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	1,136,300	66,902	1,136,300	66,902	Не забезпечені видатки для нарахування 22 % ЄСВ на оплату праці. Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI, ПКМУ від 02.03.2011 № 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,500	0	9,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	637,390	34,099	658,537	62,246	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити в повному обсязі відшкодування послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, оплату послуг зв'язку, технічного обслуговування і ремонту офісної техніки, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	Видатки на відрядження	1,150	0	1,200	0	
2271	Оплата тепlopостачання	94,138	0	98,845	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	0	8,500	0	
2273	Оплата електроенергії	77,922	0	81,818	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	2,100	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	24	24
	<b>Продукту</b>						
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	12	12	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	120	120	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900	900	900
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900	900	900
	<b>Ефективності</b>						
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38	38	38	38
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	38	38	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297092	313971	298388	316440

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, не будуть забезпечені у повному обсязі видатки на оплату праці працівникам фінансового управління Кропивницької міської ради, чим порушуються, визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

<b>УСЬОГО</b>		<b>7,130,200</b>	<b>405,101</b>	<b>7,161,300</b>	<b>433,248</b>
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02314122</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(7)(1)(7)(5)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(5)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	22,700	На придбання пристрою для друку на суму 10000 грн та запасних частин для серверного обладнання на суму 12700 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	22,000	0	50,000	На оплату послуг з інформатизації, а саме: - супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП) - 16000,00 грн; - антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 14000,00 грн; - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 14000,00 грн; - ліцензійне програмне забезпечення (ОС) -6000 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32,732	40,000	17,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	17000	89700
	<b>Продукту</b>				
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	1	36
	<b>Ефективності</b>				
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	17000	2492
	<b>Якості</b>				
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	3	100

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

Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Кропивницької міської ради, передбачають постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення, антивірусний захист інформації, використання ліцензійного програмного забезпечення та сучасної комп'ютерної техніки, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками фінансового управління.

<b>УСЬОГО</b>		<b>62,532</b>	<b>62,000</b>	<b>17,000</b>	<b>72,700</b>
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------



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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23,900	0	25,000	На придбання пристрою для друку та запасних частин для серверного обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52,800	0	55,800	На оплату послуг з інформатизації, а саме: - супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП); - антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів; - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток); - ліцензійне програмне забезпечення (ОС)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18,000	0	19,000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	18000	94700	19000	99800
	<b>Продукту</b>						
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	1	36	1	36
	<b>Ефективності</b>						
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	18000	2631	1900	2772
	<b>Якості</b>						
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	3	100	3	100

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

Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Кропивницької міської ради, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділення у 2023-2024 роках додаткових коштів вплине на якість роботи.

<b>УСЬОГО</b>		<b>18,000</b>	<b>76,700</b>	<b>19,000</b>	<b>80,800</b>
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бочкова Л.Т.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевцова Т.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)