

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Ефективне керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів						
підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	164	140	140	140	140
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	2927	2800	2800	2800	2800
внесення змін до розпису бюджету міста	од.	661	650	650	650	650
Ціль державної політики № 2 - Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
послуги з інформатизації та придбаної техніки	од.	36	35	44	38	39

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Кропивницької міської	7649845	9738200	11514400	12328300	13052700	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7562980	9669300	11430600	12239700	12949700	28
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	86865	68900	83800	88600	103000	25
			УСЬОГО	7649845	9738200	11514400	12328300	13052700	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Кропивницької міської	94850	46142	47600	40800	43200	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	142	0	0	0	1
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	94850	46000	47600	40800	43200	2
			УСЬОГО	94850	46142	47600	40800	43200	

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.О.Шевцова

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)
2. Фінансове управління Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної роботи фінансового управління по виконанню власних і делегованих повноважень

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих повноважень у сфері фінансів і бюджету

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;
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 № 887 "Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади";
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 27.09.2024 № 26 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7562980	X	X	7562980	9669300	X	X	9669300	11430600	X	X	11430600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	142	0	142	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	142	0	142	X	0	0	0
	УСЬОГО	7562980	0	0	7562980	9669300	142	0	9669442	11430600	0	0	11430600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	12239700	X	X	12239700	12949700	X	X	12949700
	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
	УСЬОГО	12239700	0	0	12239700	12949700	0	0	12949700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5457000	0	0	5457000	7053900	0	0	7053900	8405200	0	0	8405200
2120	Нарахування на оплату праці	1211238	0	0	1211238	1551900	0	0	1551900	1849200	0	0	1849200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45600	0	0	45600	15700	142	0	15842	30100	0	0	30100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743042	0	0	743042	871300	0	0	871300	951600	0	0	951600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000
2271	Оплата тепlopостачання	66500	0	0	66500	104000	0	0	104000	104000	0	0	104000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4300	0	0	4300	7500	0	0	7500	9700	0	0	9700
2273	Оплата електроенергії	35300	0	0	35300	62000	0	0	62000	77800	0	0	77800
	УСЬОГО	7562980	0	0	7562980	9669300	142	0	9669442	11430600	0	0	11430600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	9010400	0	0	9010400	9533000	0	0	9533000
2120	Нарахування на оплату праці	1982300	0	0	1982300	2097300	0	0	2097300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18400	0	0	18400	19500	0	0	19500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1020100	0	0	1020100	1079300	0	0	1079300
2250	Видатки на відрядження	3200	0	0	3200	3400	0	0	3400
2271	Оплата тепlopостачання	111500	0	0	111500	118000	0	0	118000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10400	0	0	10400	11000	0	0	11000
2273	Оплата електроенергії	83400	0	0	83400	88200	0	0	88200
	УСЬОГО	12239700	0	0	12239700	12949700	0	0	12949700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	277843	0	277843	358575	0	358575	427267	0	427267
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4420	0	4420	7229	0	7229	7979	0	7979
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1900	0	1900	654	0	654	1254	0	1254
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	30960	0	30960	36429	0	36429	39775	0	39775
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	6	0	6	6	0	6
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	122	0	122	117	0	117	117	0	117
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	28	0	28	27	0	27	27	0	27

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	24	0	24	24	0	24
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	10992700	0	10992700	11630300	0	11630300
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	205300	0	205300	217200	0	217200
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	18400	0	18400	19500	0	19500
5	інші видатки на утримання	грн.	розрахунок до кошторису	1023300	0	1023300	1082700	0	1082700
Продукту									
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	140	0	140	140	0	140
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	2800	0	2800	2800	0	2800
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	650	0	650	650	0	650
Ефективності									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	458029	0	458029	484596	0	484596
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8554	0	8554	9050	0	9050
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	767	0	767	813	0	813
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	42638	0	42638	45113	0	45113

5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	117	0	117	117	0	117
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	27	0	27	27	0	27

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2302145	0	3127338	0	3812868	0	4087394	0	4324463	0
посадовий оклад	1689511	0	2301664	0	2804448	0	3006368	0	3180737	0
надбавки	612634	0	825674	0	1008420	0	1081026	0	1143726	0
Премії	1754981	0	1613607	0	1667040	0	1787067	0	1890717	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	423036	0	514035	0	646555	0	693107	0	733307	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	356004	0	514035	0	646555	0	693107	0	733307	0
на соціально-побутові потреби	67032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	976838	0	1798920	0	2241297	0	2402696	0	2542049	0
надбавки	976838	0	1798920	0	2241297	0	2402696	0	2542049	0
Інші виплати	0	0	0	0	37440	0	40136	0	42464	0
УСЬОГО	5457000	0	7053900	0	8405200	0	9010400	0	9533000	0
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	10	10	0	0	11	9	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	14	13	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	24	23	0	0	24	22	0	0	24	0	24	0	24	0
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році використані кошти загального фонду у сумі 7562980 грн, що складає 99,94 %, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, підготовлено та прийнято 164 нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, опрацьовано 2927 доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян, підготовлено 661 довідка 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, утримання приміщення, технічне обслуговування техніки тощо. У 2024 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 2025- 2027 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	5460029	5457000	0	0	0	0	0	5457000
2120	Нарахування на оплату праці	1211900	1211238	0	0	0	0	0	1211238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45600	45600	0	0	0	0	0	45600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743800	743042	0	0	0	0	0	743042
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	66500	66500	0	0	0	0	0	66500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4300	4300	0	0	0	0	0	4300
2273	Оплата електроенергії	35300	35300	0	0	0	0	0	35300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7567429	7562980	0	0	0	0	0	7562980

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	7053900	0	0	0	7053900	8405200	0	0	0	8405200
2120	Нарахування на оплату праці	1551900	0	0	0	1551900	1849200	0	0	0	1849200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15700	0	0	0	15700	30100	0	0	0	30100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871300	0	0	0	871300	951600	0	0	0	951600
2250	Видатки на відрядження	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	0	3000
2271	Оплата тепlopостачання	104000	0	0	0	104000	104000	0	0	0	104000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7500	0	0	0	7500	9700	0	0	0	9700
2273	Оплата електроенергії	62000	0	0	0	62000	77800	0	0	0	77800
	УСЬОГО	9669300	0	0	0	9669300	11430600	0	0	0	11430600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5460029	5457000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1211900	1211238	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45600	45600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743800	743042	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	66500	66500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4300	4300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35300	35300	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7567429	7562980	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється 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 02.03.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі. Внаслідок вжитих заходів дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2023, 2024 роках не здійснювались. В плановому та прогнозних роках видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник управління

_____ (підпис)

Л.Т.Бочкова

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю.О.Шевцова

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Фінансове управління Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Фінансове управління Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(3)(7)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 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, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 № 887 "Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади";
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 27.09.2024 № 26 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	86865	X	X	86865	68900	X	X	68900	83800	X	X	83800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	94850	94850	94850	X	46000	46000	46000	X	47600	47600	47600
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	94850	94850	94850	X	46000	46000	46000	X	47600	47600	47600
	УСЬОГО	86865	94850	94850	181715	68900	46000	46000	114900	83800	47600	47600	131400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	88600	X	X	88600	103000	X	X	103000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40800	40800	40800	X	43200	43200	43200
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40800	40800	40800	X	43200	43200	43200
	УСЬОГО	88600	40800	40800	129400	103000	43200	43200	146200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	25248	0	0	25248	0	0	0	0	19400	0	0	19400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61617	0	0	61617	68900	0	0	68900	64400	0	0	64400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	94850	94850	94850	0	46000	46000	46000	0	40100	40100	40100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	7500
	УСЬОГО	86865	94850	94850	181715	68900	46000	46000	114900	83800	47600	47600	131400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	19500	0	0	19500	29900	0	0	29900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69100	0	0	69100	73100	0	0	73100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40800	40800	40800	0	43200	43200	43200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	88600	40800	40800	129400	103000	43200	43200	146200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	86865	94850	94850	181715	68900	46000	46000	114900	83800	47600	47600	131400
	УСЬОГО	86865	94850	94850	181715	68900	46000	46000	114900	83800	47600	47600	131400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	88600	40800	40800	129400	103000	43200	43200	146200
	УСЬОГО	88600	40800	40800	129400	103000	43200	43200	146200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	86865	94850	181715	68900	46000	114900	83800	47600	131400
	Продукту											
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	35	1	36	33	2	35	35	9	44
	Ефективності											
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	2482	94850	97332	2088	23000	25088	2394	5289	7683
	Якості											
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	88600	40800	129400	103000	43200	146200
	Продукту								
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	36	2	38	37	2	39
	Ефективності								
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	2461	20400	22861	2784	21600	24384
	Якості								
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видатки загального фонду на заходи з інформатизації склали 86865 грн. Це дало змогу придбати два багатофункціональні пристрої (24138 грн), засіб КЗІ (1110 грн), забезпечити постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП -20044 грн), продовжити ліцензію антивірусного захисту інформації "ESET" - 16473 грн та виконати послуги з налаштування мережі (25100 грн). У 2024 році кошти загального фонду заплановані в сумі 68900 грн, з яких за 9 місяців поточного року використано 45873,0 грн, а саме: антивірусний захист "ESET" та "Zillya"-17073 грн, ліцензійне програмне забезпечення Microsoft Office-28800 грн). Передбачення видатків на 2025-2027 роки надасть змогу здійснювати заходи з інформатизації, що мають на меті заміну морально та фізично застарілого, повністю зношеного обладнання, яке відпрацювало встановлені терміни, придбання та подальше використання ліцензійних програмних продуктів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	25248	25248	0	0	0	0	0	25248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62473	61617	0	0	0	0	0	61617
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94850	94850	0	0	0	0	0	94850
УСЬОГО		182571	181715	0	0	0	0	0	181715

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	0	0	0	0	0	19400	0	0	0	19400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68900	0	0	0	68900	64400	0	0	0	64400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46000	0	0	0	46000	40100	0	0	0	40100
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	7500
УСЬОГО		114900	0	0	0	114900	131400	0	0	0	131400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25248	25248	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62473	61617	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94850	94850	0	0	0		
УСЬОГО		182571	181715	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється 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 02.03.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі. Внаслідок вжитих заходів дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) проведена заміна морально застарілого та зношеного серверного обладнання на сучасний сервер. Це забезпечило стабільну, безперебійну роботу та посилення заходів кіберзахисту. У 2024 році придбано 2 персональних комп'ютери, що дало змогу замінити застаріле та зношене обладнання. Також, з метою забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки фінансового управління у 2025 - 2027 роках існує потреба у модернізації 7 од. персональних комп'ютерів та оновленні (придбанні) персональних комп'ютерів (2 од. щорічно). Це дозволить замінити застаріле та зношене обладнання і, як наслідок, уникнути зупинок в функціонуванні управлінських процесів.

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю.О.Шевцова
