

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)(1)

03365245

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

1152800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Кропивницького.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Реалізація керівництва і управління у сфері комплексного розвитку житлово-комунального господарства у м. Кропивницькому;

Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про оплату праці»;

- Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»;

- Постанова Верховної ради України від 15.07.2021 року №1652-ІХ "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями);

- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 року №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік";

- розпорядження міського голови від 01.09.2021 року №157 "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік";

- Положення про Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №71.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	8,885,758	X	X	8,885,758	9,053,100	X	X	9,053,100	10,885,082	X	X	10,885,082
	УСЬОГО	8,885,758	0	0	8,885,758	9,053,100	0	0	9,053,100	10,885,082	0	0	10,885,082

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6,368,789	0	0	6,368,789	6,372,900	0	0	6,372,900	7,665,892	0	0	7,665,892
2120	Нарахування на оплату праці	1,350,292	0	0	1,350,292	1,402,100	0	0	1,402,100	1,686,496	0	0	1,686,496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,500	0	0	52,500	52,400	0	0	52,400	175,556	0	0	175,556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942,137	0	0	942,137	938,300	0	0	938,300	1,071,938	0	0	1,071,938
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	4,200	0	0	4,200
2271	Оплата теплопостачання	91,500	0	0	91,500	147,200	0	0	147,200	142,000	0	0	142,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000	0	0	10,000	12,000	0	0	12,000	11,000	0	0	11,000
2273	Оплата електроенергії	66,000	0	0	66,000	117,700	0	0	117,700	103,000	0	0	103,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	10,000	0	0	10,000
2800	Інші поточні витатки	4,540	0	0	4,540	2,500	0	0	2,500	15,000	0	0	15,000
	УСЬОГО	8,885,758	0	0	8,885,758	9,053,100	0	0	9,053,100	10,885,082	0	0	10,885,082

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Утримання Головного управління житлово-комунального господарства для забезпечення виконання завдань та функцій	8,885,758	0	0	8,885,758	9,053,100	0	0	9,053,100	10,885,082	0	0	10,885,082
	УСЬОГО	8,885,758	0	0	8,885,758	9,053,100	0	0	9,053,100	10,885,082	0	0	10,885,082

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Утримання Головного управління житлово-комунального господарства для забезпечення виконання завдань та функцій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	9916	0	9916	9916	0	9916	8500	0	8500
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	0	52	52	0	52	52	0	52
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	300	0	300	300	0	300	258	0	258
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	269365.4	0	269365.4	274336	0	274336	329851	0	329851
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	4,010,059	0	3,959,316	0	4,744,572	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1,805,253	0	2,192,400	0	2,410,800	0	0	0	0	0
надбавки	2,204,806	0	1,766,916	0	2,333,772	0	0	0	0	0
Премії	1,822,382	0	1,771,093	0	2,331,636	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	497,761	0	548,795	0	589,684	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	497,761	0	548,795	0	589,684	0	0	0	0	0
Інші виплати	38,587	0	93,696	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6,368,789	0	6,372,900	0	7,665,892	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	33	30	0	0	33	29	0	0	33	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	33	30	0	0	33	29	0	0	33	0	0	0	0	0
3	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6,372,900	0	0	0	6,372,900	7,665,892	0	0	0	7,665,892
2120	Нарахування на оплату праці	1,402,100	0	0	0	1,402,100	1,686,496	0	0	0	1,686,496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,400	0	0	0	52,400	175,556	0	0	0	175,556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938,300	0	0	0	938,300	1,071,938	0	0	0	1,071,938
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	0	3,000	4,200	0	0	0	4,200
2271	Оплата тепlopостачання	147,200	0	0	0	147,200	142,000	0	0	0	142,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,000	0	0	0	12,000	11,000	0	0	0	11,000
2273	Оплата електроенергії	117,700	0	0	0	117,700	103,000	0	0	0	103,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	0	0	0	5,000	10,000	0	0	0	10,000
2800	Інші поточні видатки	2,500	0	0	0	2,500	15,000	0	0	0	15,000
	УСЬОГО	9,053,100	0	0	0	9,053,100	10,885,082	0	0	0	10,885,082

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6,372,930	6,368,789	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,402,052	1,350,292	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,500	52,500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944,507	942,137	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	91,500	91,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000	10,000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	66,000	66,000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5,000	4,540	0	0	0		
	УСЬОГО	8,952,489	8,885,758	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 02.03.2012 року №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2021, 2022 роках відсутні, їх передбачення на 2023 рік не здійснювалось.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

_____ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ
