

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26449743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26449743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(9)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького

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 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), Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік», Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №67, інші правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2,703,993	X	X	2,703,993	3,097,517	X	X	3,097,517	3,299,583	X	X	3,299,583
	УСЬОГО	2,703,993	0	0	2,703,993	3,097,517	0	0	3,097,517	3,299,583	0	0	3,299,583

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3,531,983	X	X	3,531,983	3,738,099	X	X	3,738,099
	УСЬОГО	3,531,983	0	0	3,531,983	3,738,099	0	0	3,738,099

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1,824,619	0	0	1,824,619	2,075,721	0	0	2,075,721	2,232,984	0	0	2,232,984
2120	Нарахування на оплату праці	417,342	0	0	417,342	456,659	0	0	456,659	491,257	0	0	491,257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,700	0	0	18,700	32,975	0	0	32,975	30,000	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357,800	0	0	357,800	436,962	0	0	436,962	455,842	0	0	455,842
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	50,600	0	0	50,600	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,600	0	0	2,600	3,700	0	0	3,700	4,500	0	0	4,500
2273	Оплата електроенергії	25,300	0	0	25,300	36,000	0	0	36,000	35,000	0	0	35,000
2800	Інші поточні видатки	7,033	0	0	7,033	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,703,993	0	0	2,703,993	3,097,517	0	0	3,097,517	3,299,583	0	0	3,299,583

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2,389,292	0	0	2,389,292	2,527,870	0	0	2,527,870
2120	Нарахування на оплату праці	525,644	0	0	525,644	556,131	0	0	556,131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,100	0	0	32,100	33,961	0	0	33,961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,750	0	0	487,750	516,039	0	0	516,039
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	54,300	0	0	54,300	58,155	0	0	58,155
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,887	0	0	4,887	5,234	0	0	5,234
2273	Оплата електроенергії	38,010	0	0	38,010	40,709	0	0	40,709
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,531,983	0	0	3,531,983	3,738,099	0	0	3,738,099

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,241,960	0	0	2,241,960	2,532,380	0	0	2,532,380	2,724,241	0	0	2,724,241
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	78,500	0	0	78,500	89,700	0	0	89,700	89,500	0	0	89,500
3	Інші видатки на утримання управління транспорту та зв'язку	383,533	0	0	383,533	475,437	0	0	475,437	455,842	0	0	455,842
4	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	УСЬОГО	2,703,993	0	0	2,703,993	3,097,517	0	0	3,097,517	3,299,583	0	0	3,299,583

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,914,936	0	0	2914936	3,084,001	0	0	3084001
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	97,197	0	0	97197	104,098	0	0	104098
3	Інші видатки на утримання управління транспорту та зв'язку	487,750	0	0	487750	516,039	0	0	516039
4	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	32,100	0	0	32100	33,961	0	0	33961
	УСЬОГО	3,531,983	0	0	3531983	3,738,099	0	0	3738099

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	Загальна площа приміщення	кв. м.	Договір оренди	129.48	0	129.48	129.48	0	129.48	0	0	0
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	2724241	0	2724241
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	89500	0	89500
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	455842	0	455842
	продукту											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	2273	0	2273	3200	0	3200	0	0	0
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації.	135	0	135	113	0	113	0	0	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	0	0	0	0	0	0	32	0	32
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації.	0	0	0	0	0	0	80	0	80
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали обліку	0	0	0	0	0	0	3200	0	3200
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнали обліку	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ефективності												
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	284	0	284	400	0	400	0	0	0
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	17	0	17	14	0	14	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній розрахунок	337999.14	0	337999.14	387189.63	0	387189.63	0	0	0
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0	4	0	4
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0	10	0	10
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0	400	0	400
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	3750	0	3750
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	340530.13	0	340530.13
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	11187.5	0	11187.5
10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	56980.25	0	56980.25
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	відсоток прийнятих рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	питома вага наданих послуг у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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.	Розрахунок до кошторису та штатний розпис	8	0	8	8	0	8
2	Загальна площа приміщення	кв. м.	Договір оренди	0	0	0	0	0	0
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок потреби	32100	0	32100	33961	0	33961
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункові показники	2914936	0	2914936	3084001	0	3084001
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахункові показники	97197	0	97197	104098	0	104098
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахункові показники	487750	0	487750	516039	0	516039
продукту									

1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	0	0	0	0	0	0
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації.	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	32	0	32	32	0	32
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації.	80	0	80	80	0	80
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали обліку	3200	0	3200	3200	0	3200
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнали обліку	1	0	1	1	0	1
ефективності									
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	4	0	4	4	0	4
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	10	0	10	10	0	10
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	400	0	400	400	0	400
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	4012.5	0	4012.5	4245.13	0	4245.13
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	364367	0	364367	385500.13	0	385500.13
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	12149.63	0	12149.63	13012.25	0	13012.25
10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	60968.75	0	60968.75	64504.88	0	64504.88
якості									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
2	відсоток прийнятих рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
3	питома вага наданих послуг у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	1,025,622	0	1,205,774	0	1,209,144	0	1,293,784	0	1,368,823	0

посадовий оклад	523,933	0	597,600	0	597,600	0	639,432	0	676,519	0
доплати	501,689	0	608,174	0	611,544	0	654,352	0	692,304	0
Премії	669,409	0	707,180	0	708,072	0	757,637	0	801,579	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	75,339	0	162,767	0	171,768	0	183,791	0	194,451	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	75,339	0	162,767	0	171,768	0	183,791	0	194,451	0
Інші виплати	54,249	0	0	0	144,000	0	154,080	0	163,017	0
УСЬОГО	1,824,619	0	2,075,721	0	2,232,984	0	2,389,292	0	2,527,870	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році передбачено кошторисних призначень - 2952600,00 грн. Використано за 2022 рік - 2703993,09 грн. Залишок кошторисних призначень станом на 01.01.2023 склав 248606,91 грн, у зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті проведених заходів щодо економічного витрачання бюджетних коштів з урахуванням вимог в умовах воєнного стану. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Забезпечення у повному обсязі потреби управління забезпечило виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2023 рік становить 3097517 грн. Заробітна плата розрахована відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), та згідно штатного розпису на 8 штатних одиниць. Кошти на оплату праці працівникам управління забезпечено у повному обсязі.

Розрахунки за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, утримання приміщення проведені з застосуванням коефіцієнтів виходячи з діючих тарифів та прогнозованих обсягів споживання. Кошторисні призначення на оплату комунальних послуг у 2023 році відповідають потребі.

Передбачення коштів на 2024-2026 роки забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2,026,567	1,824,619	0	0	0	0	0	1,824,619
2120	Нарахування на оплату праці	447,400	417,342	0	0	0	0	0	417,342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,700	18,700	0	0	0	0	0	18,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357,800	357,800	0	0	0	0	0	357,800
2271	Оплата теплопостачання	50,600	50,600	0	0	0	0	0	50,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	2,600	0	0	0	0	0	2,600
2273	Оплата електроенергії	40,300	25,300	0	0	0	0	0	25,300
2800	Інші поточні видатки	7,033	7,033	0	0	0	0	0	7,033
	УСЬОГО	2,952,600	2,703,993	0	0	0	0	0	2,703,993

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2,075,721	0	0	0	2,075,721	2,232,984	0	0	0	2,232,984
2120	Нарахування на оплату праці	456,659	0	0	0	456,659	491,257	0	0	0	491,257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,975	0	0	0	32,975	30,000	0	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	436,962	0	0	0	436,962	455,842	0	0	0	455,842
2250	Видатки на відрядження	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,700	0	0	0	3,700	4,500	0	0	0	4,500
2273	Оплата електроенергії	36,000	0	0	0	36,000	35,000	0	0	0	35,000
	УСЬОГО	3,097,517	0	0	0	3,097,517	3,299,583	0	0	0	3,299,583

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,026,567	1,824,619	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	447,400	417,342	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,700	18,700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357,800	357,800	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	50,600	50,600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	2,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40,300	25,300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7,033	7,033	0	0	0		
	УСЬОГО	2,952,600	2,703,993	0	0	0		

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

Доведених розрахункових показників видатків на 2023 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 3097,5 тис. грн. вистачає тільки на 100% від потреби на 2023 рік. Передбачення коштів на 2024 рік забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

ЖИТНИК В. П.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕЧАЙ О. В.
