

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

**1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради**

(1)(7)

40131214

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради**

(1)(7)(1)

40131214

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

**(1)(7)(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**

**1152810000**

(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 2025 - 2027 роки**

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

Забезпечення ефективної роботи управління по виконанню власних та делегованих повноважень на території Кропивницької міської територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

-Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 року № 3038-VI (зі змінами);

-Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

-Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 "Про свалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";

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

-Наказ МФУ 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);

-Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

-Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради затверджене рішенням міської ради від 12.05.2022 року №1247;

-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 | 3,159,342        | X                | X                            | 3,159,342        | 3,707,960              | X                | X                            | 3,707,960        | 4,087,800         | X                | X                            | 4,087,800        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>3,159,342</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,159,342</b> | <b>3,707,960</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,707,960</b> | <b>4,087,800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> |

**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 | 4,087,800          | X                | X                            | 4,087,800        | 4,087,800          | X                | X                            | 4,087,800        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> |

**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  | 2,126,536        | 0                | 0                            | 2,126,536        | 2,408,023              | 0                | 0                            | 2,408,023        | 2,766,100         | 0                | 0                            | 2,766,100        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 473,550          | 0                | 0                            | 473,550          | 529,762                | 0                | 0                            | 529,762          | 608,540           | 0                | 0                            | 608,540          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 5,000            | 0                | 0                            | 5,000            | 30,755                 | 0                | 0                            | 30,755           | 12,200            | 0                | 0                            | 12,200           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 431,181          | 0                | 0                            | 431,181          | 508,138                | 0                | 0                            | 508,138          | 556,940           | 0                | 0                            | 556,940          |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 31,000           | 0                | 0                            | 31,000           | 50,000                 | 0                | 0                            | 50,000           | 50,000            | 0                | 0                            | 50,000           |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 2,800            | 0                | 0                            | 2,800            | 3,600                  | 0                | 0                            | 3,600            | 4,700             | 0                | 0                            | 4,700            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 26,150           | 0                | 0                            | 26,150           | 32,000                 | 0                | 0                            | 32,000           | 37,500            | 0                | 0                            | 37,500           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 6,400             | 0                | 0                            | 6,400            |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 63,125           | 0                | 0                            | 63,125           | 145,682                | 0                | 0                            | 145,682          | 45,420            | 0                | 0                            | 45,420           |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3,159,342</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,159,342</b> | <b>3,707,960</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,707,960</b> | <b>4,087,800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> |

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

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  | 2,766,100          | 0                | 0                            | 2,766,100        | 2,766,100          | 0                | 0                            | 2,766,100        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 608,540            | 0                | 0                            | 608,540          | 608,540            | 0                | 0                            | 608,540          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 12,200             | 0                | 0                            | 12,200           | 12,200             | 0                | 0                            | 12,200           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 556,940            | 0                | 0                            | 556,940          | 556,940            | 0                | 0                            | 556,940          |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 50,000             | 0                | 0                            | 50,000           | 50,000             | 0                | 0                            | 50,000           |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 4,700              | 0                | 0                            | 4,700            | 4,700              | 0                | 0                            | 4,700            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 37,500             | 0                | 0                            | 37,500           | 37,500             | 0                | 0                            | 37,500           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,400              | 0                | 0                            | 6,400            | 6,400              | 0                | 0                            | 6,400            |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 45,420             | 0                | 0                            | 45,420           | 45,420             | 0                | 0                            | 45,420           |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,087,800</b> |

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

|  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| № 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)      |                  |          |          |                  |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
| 1     | Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю у межах Кропивницької міської територіальної громади. | 3,159,342          | 0                | 0                            | 3,159,342        | 3,707,960          | 0                | 0                            | 3,707,960        | 4,087,800        | 0        | 0        | 4,087,800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3,159,342</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,159,342</b> | <b>3,707,960</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3,707,960</b> | <b>4,087,800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,087,800</b> |

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)    |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6              | 7                  | 8                | 9                            | 10             |
| 1     | Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю у межах Кропивницької міської територіальної громади. | 4,087,800          | 0                | 0                            | 4087800        | 4,087,800          | 0                | 0                            | 4087800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4087800</b> | <b>4,087,800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4087800</b> |

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            |
|       | <b>затрат</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис                                     | 9               | 0                | 9           | 9                      | 0                | 9           | 9                 | 0                | 9             |
| 2     | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                              | грн.           | Розрахунок до штатного розпису                     | 2600086         | 0                | 2600086     | 2937785                | 0                | 2937785     | 3374640           | 0                | 3374640       |
| 3     | Витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | Лист КП "Управління будинками" від 28.10.2024 № 81 | 59950           | 0                | 59950       | 85600                  | 0                | 85600       | 92200             | 0                | 92200         |
| 4     | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)        | грн.           | Внутрішньогосподарський облік                      | 5000            | 0                | 5000        | 30755                  | 0                | 30755       | 12200             | 0                | 12200         |
| 5     | Інші видатки  | грн.           | Внутрішньогосподарський облік                      | 494306          | 0                | 494306      | 653820                 | 0                | 653820      | 609410            | 0                | 609410        |
|       | <b>продукту</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                     | од.            | Програма "АСКОД"                                   | 595             | 0                | 595         | 507                    | 0                | 507         | 500               | 0                | 500           |
| 2     | Кількість перевірок (оглядів) об'єктів  | од.            | Звіт про виконання перспективного плану            | 753             | 0                | 753         | 109                    | 0                | 109         | 90                | 0                | 90            |
| 3     | Кількість адміністративних послуг   | од.            | Програма "Кореспонденція"                          | 995             | 0                | 995         | 655                    | 0                | 655         | 565               | 0                | 565           |
|       | <b>ефективності</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                | од.            | Розрахунок   | 66              | 0                | 66          | 56                     | 0                | 56          | 56                | 0                | 56            |
| 2     | Кількість перевірок (оглядів) об'єктів  | од.            | Розрахунок   | 84              | 0                | 84          | 12                     | 0                | 12          | 10                | 0                | 10            |
| 4     | Кількість адміністративних послуг на одного працівника                                | од.            | Розрахунок   | 111             | 0                | 111         | 73                     | 0                | 73          | 63                | 0                | 63            |
| 5     | Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од         | Розрахунок   | 288898          | 0                | 288898      | 326421                 | 0                | 326421      | 374960            | 0                | 374960        |

|   |   |        |            |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
|---|---|--------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 6 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці     | грн/од | Розрахунок | 6661   | 0 | 6661   | 9511   | 0 | 9511   | 10244  | 0 | 10244  |
| 7 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 556    | 0 | 556    | 3417   | 0 | 3417   | 1356   | 0 | 1356   |
| 8 | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці                   | грн/од | Розрахунок | 54923  | 0 | 54923  | 72647  | 0 | 72647  | 67712  | 0 | 67712  |
| 9 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.   | Розрахунок | 351038 | 0 | 351038 | 411996 | 0 | 411996 | 454201 | 0 | 454201 |

**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          |
| <b>затрат</b>       |   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | Кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис                                     | 9                  | 0                | 9           | 9                  | 0                | 9           |
| 2                   | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                | грн.           | Розрахунок до штатного розпису                     | 3374640            | 0                | 3374640     | 3374640            | 0                | 3374640     |
| 3                   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | Лист КП "Управління будинками" від 28.10.2024 № 81 | 92200              | 0                | 92200       | 92200              | 0                | 92200       |
| 4                   | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)          | грн.           | Внутрішньогосподарський облік                      | 12200              | 0                | 12200       | 12200              | 0                | 12200       |
| 5                   | Інші видатки  | грн.           | Внутрішньогосподарський облік                      | 609410             | 0                | 609410      | 609410             | 0                | 609410      |
| <b>продукту</b>     |   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                       | од.            | Програма "АСКОД"                                   | 500                | 0                | 500         | 500                | 0                | 500         |
| 2                   | Кількість перевірок (оглядів) об'єктів  | од.            | Звіт про виконання перспективного плану            | 90                 | 0                | 90          | 90                 | 0                | 90          |
| 3                   | Кількість адміністративних послуг   | од.            | Програма "Кореспонденція"                          | 565                | 0                | 565         | 565                | 0                | 565         |
| <b>ефективності</b> |   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                  | од.            | Розрахунок   | 56                 | 0                | 56          | 56                 | 0                | 56          |
| 2                   | Кількість перевірок (оглядів) об'єктів  | од.            | Розрахунок   | 10                 | 0                | 10          | 10                 | 0                | 10          |
| 4                   | Кількість адміністративних послуг на одного працівника                                  | од.            | Розрахунок   | 63                 | 0                | 63          | 63                 | 0                | 63          |
| 5                   | Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці   | грн/од         | Розрахунок   | 374963             | 0                | 374963      | 374963             | 0                | 374963      |
| 6                   | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці     | грн/од         | Розрахунок   | 10244              | 0                | 10244       | 10244              | 0                | 10244       |
| 7                   | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од         | Розрахунок   | 1356               | 0                | 1356        | 1356               | 0                | 1356        |
| 8                   | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці                   | грн/од         | Розрахунок   | 67712              | 0                | 67712       | 67712              | 0                | 67712       |
| 9                   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.           | Розрахунок   | 454201             | 0                | 454201      | 454201             | 0                | 454201      |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

| 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               |
|              |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

(грн)



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

На виконання даної бюджетної програми у 2023 році було використано коштів в сумі 2126536,00 грн, що у відсотковому співвідношенні складає 99,90 %. Протягом 2023 року було забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. У 2024 році очікується повне виконання планових показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. На утримання апарату управління планується використати коштів на загальну суму 3707960,00грн. Затверджених коштів в повній мірі вистачає для розрахунку із виплати заробітної плати, здійснити розрахунки за комунальні послуги, телекомунікаційні послуги, автотранспортні послуги та розрахуватись за інші послуги на які взяті юридичні бюджетні зобов'язання. У 2025 році граничний обсяг витратів забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на плату праці, повністю забезпечує потребу в розрахунках за комунальні послуги, автотранспортні послуги та здійснювати відшкодування витрат за прибирання та утримання приміщення.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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                             | 2,126,710                      | 2,126,536                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2,126,536                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 473,590                        | 473,550                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 473,550                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5,000                          | 5,000                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 5,000                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 431,181                        | 431,181                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 431,181                     |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 31,000                         | 31,000                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 31,000                      |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 2,800                          | 2,800                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2,800                       |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 26,150                         | 26,150                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 26,150                      |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 63,125                         | 63,125                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 63,125                      |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>3,159,556</b>               | <b>3,159,342</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>3,159,342</b>            |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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  | 2,408,023               | 0   | 0  | 0                  | 2,408,023  | 2,766,100        | 0   | 0  | 0                  | 2,766,100   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 529,762                 | 0   | 0  | 0                  | 529,762  | 608,540          | 0   | 0  | 0                  | 608,540   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 30,755                  | 0   | 0  | 0                  | 30,755   | 12,200           | 0   | 0  | 0                  | 12,200  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 508,138                 | 0   | 0  | 0                  | 508,138  | 556,940          | 0   | 0  | 0                  | 556,940   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 50,000                  | 0   | 0  | 0                  | 50,000   | 50,000           | 0   | 0  | 0                  | 50,000  |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 3,600                   | 0   | 0  | 0                  | 3,600  | 4,700            | 0   | 0  | 0                  | 4,700   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 32,000                  | 0   | 0  | 0                  | 32,000   | 37,500           | 0   | 0  | 0                  | 37,500  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                       | 0   | 0  | 0                  | 0  | 6,400            | 0   | 0  | 0                  | 6,400   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 145,682                 | 0   | 0  | 0                  | 145,682  | 45,420           | 0   | 0  | 0                  | 45,420  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3,707,960</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>3,707,960</b>                                     | <b>4,087,800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>4,087,800</b>                                    |

**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                             | 2,126,710                      | 2,126,536                        | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 473,590                        | 473,550                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5,000                          | 5,000                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 431,181                        | 431,181                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 31,000                         | 31,000                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2,800                          | 2,800                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 26,150                         | 26,150                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 63,125                         | 63,125                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>3,159,556</b>               | <b>3,159,342</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |

**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. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2024 році не очікується. На 2025 рік плануються взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

**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 здійснювалися. В плановому та прогнозних роках видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

ФІЛОНЕНКО О. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

ІКЛЕНКО О. І.

\_\_\_\_\_