

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37623993 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | (3)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37623993 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (3)(1)(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 Києві), 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Прийняття управлінських рішень щодо комунального майна Кропивницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю;

Забезпечення передачі в оренду об'єктів нерухомого майна;

Забезпечення приватизації нежитлових приміщень та квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

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 | 3 757 731 | X | X | 3 757 731 | 4 262 300 | X | X | 4 262 300 | 4 499 100 | X | X | 4 499 100 |
| | УСЬОГО | 3 757 731 | 0 | 0 | 3 757 731 | 4 262 300 | 0 | 0 | 4 262 300 | 4 499 100 | 0 | 0 | 4 499 100 |

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 | 4 814 037 | X | X | 4 814 037 | 5 093 251 | X | X | 5 093 251 |
| | УСЬОГО | 4 814 037 | 0 | 0 | 4 814 037 | 5 093 251 | 0 | 0 | 5 093 251 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації 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 | 2 513 913 | 0 | 0 | 2 513 913 | 2 947 701 | 0 | 0 | 2 947 701 | 3 031 370 | 0 | 0 | 3 031 370 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 542 918 | 0 | 0 | 542 918 | 648 500 | 0 | 0 | 648 500 | 666 902 | 0 | 0 | 666 902 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 581 400 | 0 | 0 | 581 400 | 525 099 | 0 | 0 | 525 099 | 672 828 | 0 | 0 | 672 828 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 68 400 | 0 | 0 | 68 400 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 45 900 | 0 | 0 | 45 900 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | УСЬОГО | 3 757 731 | 0 | 0 | 3 757 731 | 4 262 300 | 0 | 0 | 4 262 300 | 4 499 100 | 0 | 0 | 4 499 100 |

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 | 3 243 566 | 0 | 0 | 3 243 566 | 3 431 693 | 0 | 0 | 3 431 693 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 713 585 | 0 | 0 | 713 585 | 754 973 | 0 | 0 | 754 973 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 719 926 | 0 | 0 | 719 926 | 761 682 | 0 | 0 | 761 682 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 77 040 | 0 | 0 | 77 040 | 81 508 | 0 | 0 | 81 508 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 420 | 0 | 0 | 6 420 | 6 792 | 0 | 0 | 6 792 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 56 603 | 0 | 0 | 56 603 |
| | УСЬОГО | 4 814 037 | 0 | 0 | 4 814 037 | 5 093 251 | 0 | 0 | 5 093 251 |

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 | Утримання управління комунальної власності | 3 757 731 | 0 | 0 | 3 757 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 201 | 0 | 0 | 3 596 201 | 3 698 272 | 0 | 0 | 3 698 272 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 0 | 0 | 141 000 | 128 000 | 0 | 0 | 128 000 |
| 4 | Інші видатки на забезпечення діяльності управління | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 099 | 0 | 0 | 525 099 | 672 828 | 0 | 0 | 672 828 |
| | УСЬОГО | 3 757 731 | 0 | 0 | 3 757 731 | 4 262 300 | 0 | 0 | 4 262 300 | 4 499 100 | 0 | 0 | 4 499 100 |

2) витрати за напрямми 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Утримання управління комунальної власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління | 3 957 151 | 0 | 0 | 3 957 151 | 4 186 666 | 0 | 0 | 4 186 666 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 136 960 | 0 | 0 | 136 960 | 144 903 | 0 | 0 | 144 903 |
| 4 | Інші видатки на забезпечення діяльності управління | 719 926 | 0 | 0 | 719 926 | 761 682 | 0 | 0 | 761 682 |
| | УСЬОГО | 4 814 037 | 0 | 0 | 4 814 037 | 5 093 251 | 0 | 0 | 5 093 251 |

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. | штатний розпис, розрахунок до кошторису | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 3596201 | 0 | 3596201 | 3698272 | 0 | 3698272 |
| | витрати на оплату комунальних та інших послуг | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 666099 | 0 | 666099 | 0 | 0 | 0 |
| | площа займаного управління приміщення | м.кв. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 195,4 | 0 | 195,4 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672828 | 0 | 672828 |

| | продукту | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|--------|
| 2 | кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2000 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | од. | журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу | од. | журнал реєстрації наказів, книга реєстрації | 264 | 0 | 264 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв | од. | графік перевірок, книга реєстрації | 27 | 0 | 27 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість наданих комунальних та інших послуг | од. | акти наданих послуг | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації розпоряджень та наказів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
| | кількість проведених перевірок орендованих приміщень | од. | графік перевірок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | журнал реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | журнал реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | кількість укладених договорів купівлі-продажу | од. | книга реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 208,33 | 0 | 208,33 | 192,31 | 0 | 192,31 | 153,85 | 0 | 153,85 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника | од. | розрахунок | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 313144,27 | 0 | 313144,27 | 327869,23 | 0 | 327869,23 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника | од. | розрахунок | 22 | 0 | 22 | 15,62 | 0 | 15,62 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,69 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|---|---|---|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
| | середні витрати на надання однієї послуги | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 111016,5 | 0 | 111016,5 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на утримання одного м. кв. займаної площі | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 3408,9 | 0 | 3408,9 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 0 | 1,54 |
| | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,77 | 0 | 15,77 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284482,46 | 0 | 284482,46 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846,15 | 0 | 9846,15 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51756 | 0 | 51756 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис, розрахунок до кошторису | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | розрахунок до кошторису | 3957151 | 0 | 3957151 | 4186666 | 0 | 4186666 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | витрати на оплату комунальних та інших послуг | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | площа займаного управління приміщення | м.кв. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | розрахунок до кошторису | 136960 | 0 | 136960 | 144903 | 0 | 144903 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | розрахунок до кошторису | 719926 | 0 | 719926 | 761682 | 0 | 761682 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 2 | кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | од. | журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу | од. | журнал реєстрації наказів, книга реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв | од. | графік перевірок, книга реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість наданих комунальних та інших послуг | од. | акти наданих послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації розпоряджень та наказів | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 |
| | кількість проведених перевірок орендованих приміщень | од. | графік перевірок | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | журнал реєстрації | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | журнал реєстрації | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | кількість укладених договорів купівлі-продажу | од. | книга реєстрації | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 153,85 | 0 | 153,85 | 153,85 | 0 | 153,85 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 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 підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на надання однієї послуги | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на утримання одного м. кв. займаної площі | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1,54 | 0 | 1,54 | 1,54 | 0 | 1,54 |
| | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 15,77 | 0 | 15,77 | 15,77 | 0 | 15,77 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 304396,23 | 0 | 304396,23 | 322051,23 | 0 | 322051,23 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 10535,38 | 0 | 10535,38 | 11146,38 | 0 | 11146,38 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 55378,92 | 0 | 55378,92 | 58590,92 | 0 | 58590,92 |
| | якості | | | | | | | | |
| 4 | відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: | 900 289 | 0 | 968 400 | 0 | 968 400 | 0 | 1 036 188 | 0 | 1 096 287 | 0 |
| посадовий оклад | 900 289 | 0 | 968 400 | 0 | 968 400 | 0 | 1 036 188 | 0 | 1 096 287 | 0 |
| Премії | 667 642 | 0 | 802 359 | 0 | 803 182 | 0 | 859 404 | 0 | 909 249 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 80 700 | 0 | 306 798 | 0 | 233 182 | 0 | 249 505 | 0 | 263 976 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 80 700 | 0 | 220 075 | 0 | 233 182 | 0 | 249 505 | 0 | 263 976 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 0 | 0 | 86 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 788 361 | 0 | 870 144 | 0 | 839 406 | 0 | 898 165 | 0 | 950 259 | 0 |
| доплати | 277 386 | 0 | 311 610 | 0 | 313 110 | 0 | 335 028 | 0 | 354 460 | 0 |
| надбавки | 510 975 | 0 | 558 534 | 0 | 526 296 | 0 | 563 137 | 0 | 595 799 | 0 |
| Інші виплати | 76 921 | 0 | 0 | 0 | 187 200 | 0 | 200 304 | 0 | 211 922 | 0 |
| УСЬОГО | 2 513 913 | 0 | 2 947 701 | 0 | 3 031 370 | 0 | 3 243 566 | 0 | 3 431 693 | 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 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 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 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені 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 | 2 947 701 | 0 | 0 | 0 | 2 947 701 | 3 031 370 | 0 | 0 | 0 | 3 031 370 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 648 500 | 0 | 0 | 0 | 648 500 | 666 902 | 0 | 0 | 0 | 666 902 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 525 099 | 0 | 0 | 0 | 525 099 | 672 828 | 0 | 0 | 0 | 672 828 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | УСЬОГО | 4 262 300 | 0 | 0 | 0 | 4 262 300 | 4 499 100 | 0 | 0 | 0 | 4 499 100 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 2 873 100 | 2 513 913 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 632 100 | 542 918 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 581 400 | 581 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 88 400 | 68 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 900 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 67 900 | 45 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 249 800 | 3 757 731 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Бюджетні зобов'язання у 2022 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2023 році не очікується. На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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.

В. о. начальника управління

(підпис)

Лариса ШОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)