

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

<b>1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(3)(1)(1)(7)(6)(9)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(9)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

Забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна; покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями управління

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення процесу передачі в оренду та приватизації нерухомого майна;

Забезпечення покращення належного стану комунікацій та комфорту приміщень у будівлі міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2099 "Про управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1275 "Про деякі питання, пов'язані з орендою майна, що належить до комунальної власності Кропивницької територіальної громади"

**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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	256 254	0	256 254	X	396 000	0	396 000	X	389 100	0	389 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	256 254	0	256 254	X	396 000	0	396 000	X	389 100	0	389 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>

**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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	389 100	0	389 100	X	389 100	0	389 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	389 100	0	389 100	X	389 100	0	389 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>

**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	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	124 865	0	124 865	0	45 000	0	45 000	0	50 000	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	80 717	0	80 717	0	158 500	0	158 500	0	169 100	0	169 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 119	0	3 119	0	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	0	44 693	0	44 693	0	49 900	0	49 900	0	144 000	0	144 000
2800	Інші поточні видатки	0	2 860	0	2 860	0	40 000	0	40 000	0	20 000	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	169 100	0	169 100	0	169 100	0	169 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	0	144 000	0	144 000	0	144 000	0	144 000
2800	Інші поточні видатки	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0	256 254	0	256 254	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витрати, пов'язані з орендою майна	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	140 000	0	140 000
3	Витрати, пов'язані з передприватизаційною роботою	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0	79 100	0	79 100
4	Витрати, пов'язані з утриманням комунального майна	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000	0	150 000	0	150 000
5	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	20 000	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>256 254</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>

**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	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витрати, пов'язані з орендою майна	0	140 000	0	140000	0	140000	0	140000
3	Витрати, пов'язані з передприватизаційною роботою	0	79 100	0	79100	0	79100	0	79100
4	Витрати, пов'язані з утриманням комунального майна	0	150 000	0	150000	0	150000	0	150000
5	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0	20 000	0	20000	0	20000	0	20000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389100</b>	<b>0</b>	<b>389100</b>	<b>0</b>	<b>389100</b>

**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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	256253,87	256253,87	0	0	0	0	0	0
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	247000	247000	0	219100	219100
	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	109000	109000	0	150000	150000
	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	40000	40000	0	20000	20000

	<b>продукту</b>											
2	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	од.	книга реєстрації	0	1770	1770	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	од.	книга реєстрації	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних комунальних послуг	од.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	2	2
	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	розрахунок	0	0	0	0	750	750	0	1060	1060
	кількість придбаних інших послуг	од.	розрахунок	0	0	0	0	8	8	0	7	7
	<b>ефективності</b>											
3	середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	од.	розрахунок	0	136,93	136,93	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	од.	розрахунок	0	3,87	3,87	0	0	0	0	0	0
	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	329,33	329,33	0	206,7	206,7
	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	30875	30875	0	31300	31300
	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	54500	54500	0	75000	75000
	<b>якості</b>											
4	відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0	219100	219100	0	219100	219100
	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	150000	150000	0	150000	150000
	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0	20000	20000	0	20000	20000

<b>продукту</b>									
2	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних комунальних послуг	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2
	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	розрахунок	0	1060	1060	0	1060	1060
	кількість придбаних інших послуг	од.	розрахунок	0	7	7	0	7	7
<b>ефективності</b>									
3	середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	0	206,7	206,7	0	206,7	206,7
	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	розрахунок	0	31300	31300	0	31300	31300
	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	розрахунок	0	75000	75000	0	75000	75000
<b>якості</b>									
4	відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



**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**

Одним із головних завдань цієї бюджетної програми є забезпечення повноважень з питань надходження коштів до місцевого бюджету міста Кропивницького від оренди та приватизації (відчуження) нерухомого майна. Основною метою роботи управління комунальної власності Кропивницької міської ради є здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна. □

Протягом 2022 року спеціалістами управління забезпечувався контроль за ефективним та цільовим використанням об'єктів комунального майна, які передані в тимчасове платне користування (оренду), який полягав у проведенні перевірок об'єктів оренди. Постійний моніторинг надходження коштів по сплаті орендних платежів дав можливість зменшити заборгованість по орендній платі, наслідком якого стало стабільне надходження, а в результаті за підсумками року - перевиконання планових показників надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна. □

У 2023 році спеціалістами управління ведеться контроль за надходженням коштів від оренди та приватизації комунального майна, а також ведеться претензійно-позовна робота для сплати заборгованості по орендній платі. □

Планові показники на 2024 рік нададуть в повному обсязі здійснювати повноваження з питань ефективного управління комунальним майном, а також контроль за надходженням коштів від здачі в оренду та від відчуження комунального майна.

**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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

**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.**

Управління комунальної власності міської ради підготовлено Програму управління комунальним майном на 2023-2025 роки, в яку щороку вносяться зміни, головною метою якої є здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна. □

Відповідно до змін у цій програмі власні надходження управління у 2024 році плануються в розмірі 389100,00 грн., у тому числі: □

- від оренди нежитлових приміщень (10%) - 389100,00 грн. □

Зазначені кошти спеціального фонду Управління будуть направлені на покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями та на власні потреби, у тому числі: □

- витрати, пов'язані з орендою майна (технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за територіальною громадою м. Кропивницького, які знаходяться в оренді, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення цих потреб та інше) - 140000,00 грн.; □

- передприватизаційна робота (технічна інвентаризація, оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, здійснення незалежної оцінки на об'єкти, які готуються до приватизації, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення цих потреб та інше) - 79100,00 грн.; □

- послуги по водопостачанню та електроенергії на утримання Готеля "Київ" та пункту Незламності - 150000,00 грн.; □

- претензійно-позовна робота (оплата судового збору для подання позовних заяв до суду) - 20000,00 грн.

**В. о. начальника управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Жанна ЛЕНЕНКО**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Яніна БЕДІНСЬКА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)