

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	147 931	0	147 931	0	117 410	0	117 410	0	80 000	0	80 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	31 233	0	31 233	0	25 830	0	25 830	0	17 600	0	17 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	41 974	0	41 974	0	35 000	0	35 000	0	45 000	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	101 905	0	101 905	0	134 060	0	134 060	0	158 500	0	158 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	134	0	134	0	8 000	0	8 000	0	5 000	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	23 210	0	23 210	0	49 900	0	49 900	0	49 900	0	49 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 451 266	0	0	1 451 266	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	3 920	0	3 920	0	45 100	0	45 100	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	1 451 266	350 307	0	1 801 573	0	415 300	0	415 300	0	396 000	0	396 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0	350 307	0	350 307	0	415 300	0	415 300	0	396 000	0	396 000
2	Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху в будівлі міської ради по вул. Велика Перспективна, 41	1 451 266	0	0	1 451 266	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 451 266	350 307	0	1 801 573	0	415 300	0	415 300	0	396 000	0	396 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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	Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху в будівлі міської ради по вул. Велика Перспективна, 41	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	350307,15	350307,15	0	415300	415300	0	396000	396000
	Обсяг витрат на здійснення поточного ремонту приміщень	грн.	кошторис	1451266,19	0	1451266,19	0	0	0	0	0	0
продукту												
2	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	од.	книга реєстрації	0	1700	1700	0	1770	1770	0	1800	1800
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	од.	книга реєстрації	0	30	30	0	50	50	0	65	65
	кількість виконаних робіт з поточного ремонту	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0

ефективності												
3	середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	од.	розрахунок	0	0	0	0	228,18	228,18	0	204,93	204,93
	середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	од.	розрахунок	0	0	0	0	228,42	228,42	0	7,4	7,4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	350307,15	350307,15	0	0	0	0	0	0
	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	1700	1700	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою на одного працівника	од.	розрахунок	0	30	30	0	0	0	0	0	0
якості												
4	відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на здійснення поточного ремонту приміщень	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
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 виконаних робіт з поточного ремонту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

ефективності									
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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
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 виконаних робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	0	147 931	0	117 410	0	80 000	0	0	0	0
УСЬОГО	0	147 931	0	117 410	0	80 000	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 № 3128	1 451 410	350 307	1 801 717	0	415 300	415 300	0	0	0
2	Проект Програми управління комунальним майном на 2023-2025 роки		0	0	0	0	0	0	0	396 000	396 000
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 451 410	350 307	1 801 717	0	415 300	415 300	0	396 000	396 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 № 3128	0	0	0	0	0	0
2	Проект Програми управління комунальним майном на 2023-2025 роки		0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 2021 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. Відповідно до рішень міської ради було приватизовано 2 об'єкта комунальної власності, що призвело до перевиконання річних планових показників надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації комунального майна. □

У 2022 році спеціалістами управління планується видати 1770 одиниць рахунків та актів наданих послуг на оплату по орендній платі, а також опрацювати первинних документів у кількості 50 одиниць. □

Планові показники на 2023 рік нададуть в повному обсязі здійснювати повноваження з питань ефективного управління комунальним майном, а також контроль за надходженням коштів від здачі в оренду та відчуження комунального майна.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 451 410	1 451 266	0	0	0	0	0	1 451 266
УСЬОГО		1 451 410	1 451 266	0	0	0	0	0	1 451 266

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 451 410	1 451 266	0	0	0		
УСЬОГО		1 451 410	1 451 266	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2022 року відсутня. □

У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат у межах річної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2022 році не очікується. □

На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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

Управління комунальної власності міської ради підготовлено проєкт програми 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 проєкту програми власні надходження управління у 2023 році плануються в розмірі 396000,00 грн., у тому числі: □

- від оренди нежитлових приміщень (12%) - 396000,00 грн. □

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

- заробітна плата з нарахуваннями -97600,00 грн.; □

- 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) - 120000,00 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) -83500,00 грн.; □

- послуги по водопостачанню та електроенергії на утримання Готеля "Київ" - 54900,00 грн.; □

- претензійно-позовна робота (оплата судового збору для подання позовних заяв до суду) - 40000,00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)