

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

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)(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 2025 - 2027 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 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	3 900 561	X	X	3 900 561	4 499 100	X	X	4 499 100	5 390 000	X	X	5 390 000
	УСЬОГО	3 900 561	0	0	3 900 561	4 499 100	0	0	4 499 100	5 390 000	0	0	5 390 000

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	5 453 000	X	X	5 453 000	5 453 000	X	X	5 453 000
	УСЬОГО	5 453 000	0	0	5 453 000	5 453 000	0	0	5 453 000

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	2 704 245	0	0	2 704 245	3 031 370	0	0	3 031 370	3 939 100	0	0	3 939 100
2120	Нарахування на оплату праці	577 918	0	0	577 918	666 902	0	0	666 902	866 600	0	0	866 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 398	0	0	524 398	672 828	0	0	672 828	446 800	0	0	446 800
2271	Оплата тепlopостачання	45 000	0	0	45 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000	7 300	0	0	7 300
2273	Оплата електроенергії	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000	58 200	0	0	58 200
	УСЬОГО	3 900 561	0	0	3 900 561	4 499 100	0	0	4 499 100	5 390 000	0	0	5 390 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	3 939 100	0	0	3 939 100	3 939 100	0	0	3 939 100
2120	Нарахування на оплату праці	866 600	0	0	866 600	866 600	0	0	866 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 800	0	0	509 800	509 800	0	0	509 800
2271	Оплата тепlopостачання	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	0	0	7 300	7 300	0	0	7 300
2273	Оплата електроенергії	58 200	0	0	58 200	58 200	0	0	58 200
	УСЬОГО	5 453 000	0	0	5 453 000	5 453 000	0	0	5 453 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	3 282 163	0	0	3 282 163	3 698 272	0	0	3 698 272	4 805 700	0	0	4 805 700
2	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	524 398	0	0	524 398	672 828	0	0	672 828	446 800	0	0	446 800
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 000	0	0	94 000	128 000	0	0	128 000	137 500	0	0	137 500
	УСЬОГО	3 900 561	0	0	3 900 561	4 499 100	0	0	4 499 100	5 390 000	0	0	5 390 000

2) витрати за напрямом 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	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	4 805 700	0	0	4 805 700	4 805 700	0	0	4 805 700
2	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	509 800	0	0	509 800	509 800	0	0	509 800
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137 500	0	0	137 500	137 500	0	0	137 500
	УСЬОГО	5 453 000	0	0	5 453 000	5 453 000	0	0	5 453 000

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3282162,8	0	3282162,8	3698272	0	3698272	4805700	0	4805700
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	128000	0	128000	137500	0	137500
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	0	0	0	672828	0	672828	446800	0	446800
3	витрати на оплату комунальних та інших послуг	грн.	розрахунок до кошторису	618398	0	618398	0	0	0	0	0	0
4	площа займаного управління приміщення	м.кв.	розрахунок	195,4	0	195,4	0	0	0	0	0	0

	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішньо-господарський облік	2057	0	2057	2000	0	2000	1500	0	1500
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	38	0	38	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	205	0	205	205	0	205
	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	од.	графік перевірок	0	0	0	50	0	50	40	0	40
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	0	0	0	200	0	200	206	0	206
	кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	книга реєстрації	0	0	0	3	0	3	4	0	4
3	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації наказів, книга реєстрації	226	0	226	0	0	0	0	0	0
4	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	30	0	30	0	0	0	0	0	0
5	кількість наданих комунальних та інших послуг	од.	акти наданих послуг	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	158,23	0	158,23	153,85	0	153,85	115,38	0	115,38
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,92	0	2,92	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	300043,14	0	300043,14	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	1,54	0	1,54	1,54	0	1,54
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	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	0	0	0	284482,46	0	284482,46	369669,23	0	369669,23
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	9846,15	0	9846,15	10576,92	0	10576,92

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	51756	0	51756	34369,23	0	34369,23
4	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	17,38	0	17,38	0	0	0	0	0	0
5	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	2,31	0	2,31	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	103066,33	0	103066,33	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	грн.	розрахунок	3164,78	0	3164,78	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	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	0	0	0
5	відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
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	4805700	0	4805700	4805700	0	4805700
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	137500	0	137500	137500	0	137500
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	509800	0	509800	509800	0	509800
3	витрати на оплату комунальних та інших послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
4	площа займаного управління приміщення	м.кв.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішньо-господарський облік	1500	0	1500	1500	0	1500
2	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 прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	20	0	20	20	0	20
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішньо-господарський облік	205	0	205	205	0	205
	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	од.	графік перевірок	40	0	40	40	0	40
	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	206	0	206	206	0	206
	кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	книга реєстрації	3	0	3	2	0	2
3	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
4	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
5	кількість наданих комунальних та інших послуг	од.	акти наданих послуг	0	0	0	0	0	0

ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	115,38	0	115,38	115,38	0	115,38
2	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
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	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	369669,23	0	369669,23	369669,23	0	369669,23
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10576,92	0	10576,92	10576,92	0	10576,92
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	39215,38	0	39215,38	39215,38	0	39215,38
4	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
5	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	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
5	відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 027 613	0	968 400	0	1 514 436	0	1 514 436	0	1 514 436	0
посадовий оклад	1 027 613	0	968 400	0	1 514 436	0	1 514 436	0	1 514 436	0
Премії	567 891	0	817 725	0	711 616	0	711 616	0	711 616	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	236 230	0	233 182	0	303 010	0	303 010	0	303 010	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	111 690	0	233 182	0	303 010	0	303 010	0	303 010	0
на соціально-побутові потреби	124 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	872 511	0	830 541	0	1 378 838	0	1 378 838	0	1 378 838	0
доплати	324 509	0	313 110	0	504 488	0	504 488	0	504 488	0
надбавки	548 002	0	517 431	0	874 350	0	874 350	0	874 350	0
Інші виплати	0	0	181 522	0	31 200	0	31 200	0	31 200	0
УСЬОГО	2 704 245	0	3 031 370	0	3 939 100	0	3 939 100	0	3 939 100	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	13	0	0	13	11	0	0	13	0	13	0	13	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	13	11	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти на оплату праці працівників управління забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки і премії та матеріальну допомогу на оздоровлення. Кошторисні призначення на оплату комунальних та інших послуг відповідають потребі. □

У 2023 році працівниками управління розроблено нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 38 одиниць; прийнято та опрацьовано листів, заяв, звернень громадян у кількості 2057 одиниць. Також, працівниками управління підготовлено та опрацьовано 212 наказів начальника управління, видано 10 одиниць погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями та 4 договори купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Проведено 20 обстежень орендованих приміщень та подано до суду 10 заяв. □

У 2024 році забезпечуються розрахунки на оплату праці працівникам управління у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснюються відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні та інші послуги, перерахування податків та зборів. □

Фінансування у 2024 році забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. □

Граничний обсяг на 2025 рік у загальній сумі 5390000,00 грн. відповідно до розрахунків по заробітній платі дає можливість нараховувати заробітну плату працівникам управління у повному обсязі відповідно до чинного законодавства та штатного розпису, та якісно виконувати функціональні зобов'язання, а також дає можливість покривати витрати на споживання комунальних послуг у повному обсязі, але витрати на інші послуги покриває частково.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 947 701	2 704 245	0	0	0	0	0	2 704 245
2120	Нарахування на оплату праці	648 500	577 918	0	0	0	0	0	577 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 099	524 398	0	0	0	0	0	524 398
2271	Оплата тепlopостачання	80 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	55 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
	УСЬОГО	4 262 300	3 900 561	0	0	0	0	0	3 900 561

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	3 031 370	0	0	0	3 031 370	3 939 100	0	0	0	3 939 100
2120	Нарахування на оплату праці	666 902	0	0	0	666 902	866 600	0	0	0	866 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 828	0	0	0	672 828	446 800	0	0	0	446 800
2271	Оплата тепlopостачання	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	0	6 000	7 300	0	0	0	7 300
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	58 200	0	0	0	58 200
	УСЬОГО	4 499 100	0	0	0	4 499 100	5 390 000	0	0	0	5 390 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	2 947 701	2 704 245	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	648 500	577 918	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 099	524 398	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	80 000	45 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	55 000	45 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 262 300	3 900 561	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У 2024 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 2024 році не очікується. На 2025 рік планується 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.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАЛАМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)