

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 704 245	3 031 370	3 939 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	577 918	666 902	866 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 398	672 828	446 800	298 200	Виділення додаткових коштів на утримання приміщення та автотранспортні послуги надасть можливість працівникам управління своєчасно та якісно виконувати завдання щодо управління об'єктами комунальної власності (лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 28.10.2024 року № 81 додається)
2271	Оплата тепlopостачання	45 000	72 000	72 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	6 000	7 300	0	
2273	Оплата електроенергії	45 000	50 000	58 200	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13	13
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	4805700	4805700
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	137500	137500
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	446800	745000

продукту					
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1500	1500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету	20	20
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	205	205
2	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	од.	графік перевірок	40	40
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2	2
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	206	206
2	кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	книга реєстрації	4	4
ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	115,38	115,38
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,54	1,54
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,77	15,77
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	369669,23	369669,23
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10576,92	10576,92
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	34369,23	57307,69
якості					
4	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2025 рік суттєво снижить ефективність праці працівників управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном.

УСЬОГО		3 900 561	4 499 100	5 390 000	298 200
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАЛАМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)