

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

1. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

43909359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

43909359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(4)(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 Кисві), 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;

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою населеного пункту на території Новенького старостинського округу м.Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

'Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 р. № 2466-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 р. №1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (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	1,627,147	X	X	1,627,147	1,951,600	X	X	1,951,600	2,345,909	X	X	2,345,909
	УСЬОГО	1,627,147	0	0	1,627,147	1,951,600	0	0	1,951,600	2,345,909	0	0	2,345,909

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	2,231,514	X	X	2,231,514	2,316,756	X	X	2,316,756
	УСЬОГО	2,231,514	0	0	2,231,514	2,316,756	0	0	2,316,756

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	1,001,540	0	0	1,001,540	1,121,753	0	0	1,121,753	1,370,564	0	0	1,370,564
2120	Нарахування на оплату праці	191,243	0	0	191,243	235,754	0	0	235,754	301,525	0	0	301,525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,000	0	0	105,000	149,042	0	0	149,042	201,361	0	0	201,361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,344	0	0	58,344	108,456	0	0	108,456	94,056	0	0	94,056
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,029	0	0	3,029	5,823	0	0	5,823	5,221	0	0	5,221
2273	Оплата електроенергії	262,508	0	0	262,508	325,600	0	0	325,600	368,202	0	0	368,202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,035	0	0	4,035	5,172	0	0	5,172	4,980	0	0	4,980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	248	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,627,147	0	0	1,627,147	1,951,600	0	0	1,951,600	2,345,909	0	0	2,345,909

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	1,256,564	0	0	1,256,564	1,256,564	0	0	1,256,564
2120	Нарахування на оплату праці	276,444	0	0	276,444	276,444	0	0	276,444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185,416	0	0	185,416	234,228	0	0	234,228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,145	0	0	102,145	109,397	0	0	109,397
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,670	0	0	5,670	6,073	0	0	6,073
2273	Оплата електроенергії	399,867	0	0	399,867	428,258	0	0	428,258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,408	0	0	5,408	5,792	0	0	5,792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,231,514	0	0	2,231,514	2,316,756	0	0	2,316,756

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		130	0	130	230	0	230	240	0	240
	5	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	130	0	130	230	0	230	240	0	240
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.		6	0	6	7	0	7	9	0	9
	5	шт.	журнал реєстрації	6	0	6	7	0	7	9	0	9
	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		170398	0	170398	193930	0	193930	232441	0	232441
	7	грн/од	розрахунок	170398	0	170398	193930	0	193930	232441	0	232441
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		38510	0	38510	48085	0	48085	54058	0	54058
	7	грн/од	розрахунок	38510	0	38510	48085	0	48085	54058	0	54058
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од		15000	0	15000	21292	0	21292	18480	0	18480
	7	грн/од	розрахунок	15000	0	15000	21292	0	21292	18480	0	18480
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од		0	0	0	0	0	0	14400	0	14400
	5	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	14400	0	14400
	якості											
	Питома вага надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0.95	0	0.95

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		7	0	7	7	0	7
	7	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		130786	0	130786	132186	0	132186
	7	грн.	розрахунок	130786	0	130786	132186	0	132186
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.		0	0	0	0	0	0
	5	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		1837107	0	1837107	1857364	0	1857364
	7	грн.	розрахунок	1837107	0	1837107	1857364	0	1857364
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		410945	0	410945	440123	0	440123
	7	грн.	розрахунок	410945	0	410945	440123	0	440123
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.		1215	0	1215	1218	0	1218

5	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1215	0	1215	1218	0	1218
кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.		45	0	45	45	0	45
5	шт.	журнал реєстрації	45	0	45	45	0	45
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		243	0	243	244	0	244
5	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	243	0	243	244	0	244
кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.		9	0	9	9	0	9
5	шт.	журнал реєстрації	9	0	9	9	0	9
Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		262444	0	262444	265338	0	265338
7	грн/од	розрахунок	262444	0	262444	265338	0	265338
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		58706	0	58706	62875	0	62875
7	грн/од	розрахунок	58706	0	58706	62875	0	62875
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од		18684	0	18684	18884	0	18884
7	грн/од	розрахунок	18684	0	18684	18884	0	18884
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од		0	0	0	0	0	0
5	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
Питома вага надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	545,291	0	654,288	0	714,300	0	725,568	0	731,400	0
посадовий оклад	360,524	0	435,072	0	435,072	0	435,072	0	435,072	0
надбавки	184,767	0	219,216	0	279,228	0	290,496	0	296,328	0
Премії	303,828	0	421,344	0	436,836	0	439,740	0	439,740	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	25,716	0	10,337	0	105,428	0	215,118	0	217,490	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25,716	0	10,337	0	105,428	0	107,559	0	108,745	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	107,559	0	108,745	0
інші виплати	72,934	0	35,784	0	114,000	0	125,400	0	133,800	0
УСЬОГО	947,769	0	1,121,753	0	1,370,564	0	1,505,826	0	1,522,430	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Виконавчий орган міської ради зі статусом юридичної особи - відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради (далі - відділ) здійснює забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування на території Новенького старостинського округу (смт Нове). Розпорядженням міського голови від 21 лютого 2021 року № 206 затверджено штатну чисельність відділу - 7 штатних одиниць.

Основними завданнями відділу є представництво інтересів жителів Новенького старостинського округу, участь у реалізації державної політики у сфері житлово - комунального господарства, транспорту, благоустрою тощо.

Приміщення відділу розміщено у п'ятиповерховій будівлі на першому поверсі за адресою: вул. Металургів, 3, смт. Нове, м. Кропивницький. Загальна площа приміщення складає 287,8 м². У даному приміщенні наявні 9 кабінетів, 2 зали та санітарна кімната. Організовано 8 робочих місць. Наявні 2 віддалені робочі місця працівників центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького.

Для зручності та продуктивності виконання працівниками відділу та ЦНАПу своїх повноважень та надання всім верствам населення, в тому числі маломобільним групам, адміністративних та інших послуг, розпочато виконання ремонтних робіт у приміщенні адміністративної будівлі Новенького старостинського округу (ремонт сходів, облаштування пандусу, встановлення енергозберігаючих вікон та електроопалення). Роботи проводяться за рахунок бюджетних коштів.

Враховуючи те, що матеріально- технічне забезпечення діяльності відділу здійснюється за рахунок бюджетних коштів, виникає потреба у видатках на 2024 рік, а саме: на оплату праці працівників відділу, утримання приміщення, оплату комунальних послуг, забезпечення функціонування оргтехніки, автомобіля.

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	
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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО								

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

І. ГЛУШАСВА

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Г. ГРЕЧИШКІНА
