

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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;

Забезпечення ефективної діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковою організацією виконавчих органів Кропивницької міської ради на 2021 – 2025 роки;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Прозатвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	56,279,340	X	X	56,279,340	70,280,900	X	X	70,280,900	77,889,200	X	X	77,889,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	5,000	0	5,000	X	10,000	0	10,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	5,000	0	5,000	X	10,000	0	10,000
	УСЬОГО	56,279,340	0	0	56,279,340	70,280,900	5,000	0	70,285,900	77,889,200	10,000	0	77,899,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	81,644,200	X	X	81,644,200	83,475,900	X	X	83,475,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11,000	0	11,000	X	11,600	0	11,600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11,000	0	11,000	X	11,600	0	11,600
	УСЬОГО	81,644,200	11,000	0	81,655,200	83,475,900	11,600	0	83,487,500

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	33,191,413	0	0	33,191,413	42,765,800	0	0	42,765,800	48,000,000	0	0	48,000,000
2120	Нарахування на оплату праці	7,235,735	0	0	7,235,735	9,408,500	0	0	9,408,500	10,560,000	0	0	10,560,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394,230	0	0	394,230	606,300	5,000	0	611,300	728,500	10,000	0	738,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,174,568	0	0	12,174,568	13,953,400	0	0	13,953,400	14,984,600	0	0	14,984,600
2250	Видатки на відрядження	10,691	0	0	10,691	20,000	0	0	20,000	30,000	0	0	30,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,918,169	0	0	1,918,169	1,778,800	0	0	1,778,800	1,365,700	0	0	1,365,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111,359	0	0	111,359	136,300	0	0	136,300	173,600	0	0	173,600
2273	Оплата електроенергії	1,062,044	0	0	1,062,044	1,305,000	0	0	1,305,000	1,688,600	0	0	1,688,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,557	0	0	5,557	6,800	0	0	6,800	8,200	0	0	8,200
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	175,574	0	0	175,574	300,000	0	0	300,000	350,000	0	0	350,000
	УСЬОГО	56,279,340	0	0	56,279,340	70,280,900	5,000	0	70,285,900	77,889,200	10,000	0	77,899,200

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	49,500,000	0	0	49,500,000	50,000,000	0	0	50,000,000
2120	Нарахування на оплату праці	10,900,000	0	0	10,900,000	11,000,000	0	0	11,000,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779,500	11,000	0	790,500	824,700	11,600	0	836,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,543,000	0	0	16,543,000	17,502,500	0	0	17,502,500
2250	Видатки на відрядження	33,000	0	0	33,000	35,000	0	0	35,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,483,100	0	0	1,483,100	1,569,200	0	0	1,569,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	188,500	0	0	188,500	199,500	0	0	199,500
2273	Оплата електроенергії	1,833,000	0	0	1,833,000	1,940,000	0	0	1,940,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,900	0	0	8,900	9,000	0	0	9,000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	375,200	0	0	375,200	396,000	0	0	396,000
	УСЬОГО	81,644,200	11,000	0	81,655,200	83,475,900	11,600	0	83,487,500

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради	56,279,340	0	0	56,279,340	70,160,900	5,000	0	70,165,900	75,292,700	5,000	0	75,297,700
	УСЬОГО	56,279,340	0	0	56,279,340	70,160,900	5,000	0	70,165,900	75,292,700	5,000	0	75,297,700

2) витрати за напрямами 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради	76,986,440	5,350	0	76991790	78,621,005	5660	0	78626665
	УСЬОГО	76,986,440	5,350	0	76991790	78,621,005	5660	0	78626665

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	120	0	120	132	0	132	131	0	131
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	40427147.47	0	40427147.47	52174300	0	52174300	58560000	0	58560000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	3097129	0	3097129	3226900	0	3226900	3236100	0	3236100
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	12755063.12	0	12755063.12	14879700	5000	14884700	16093100	10000	16103100
	продукту											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1988	0	1988	1355	0	1355	1400	0	1400
2	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	23119	0	23119	16000	0	16000	16000	0	16000
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	17	0	17	370	0	370	400	0	400
	ефективності											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17	0	17	10	0	10	11	0	11
2	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	журнал реєстрації	193	0	193	121	0	121	122	0	122
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	336893	0	336893	395260	0	395260	447023	0	447023
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	25809	0	25809	24446	0	24446	24703	0	24703

6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	106292	0	106292	112725	0	112725	122848	0	122848
---	---	--------	------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

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	131	0	131	131	0	131
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	60400000	0	60400000	61000000	0	61000000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	3513500	0	3513500	3717700	0	3717700
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	17730700	11000	17741700	18758200	11600	18769800
	продукту								
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1400	0	1400	1400	0	1400
2	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16000	0	16000	16000	0	16000
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400	0	400	400	0	400
	ефективності								
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11
2	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	журнал реєстрації	122	0	122	122	0	122
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	461069	0	461069	465649	0	465649
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	26821	0	26821	28379	0	28379
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	135349	0	135349	143192	0	143192

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:	9,875,916	0	10,091,900	0	15,648,048	0	15,648,048	0	15,648,048	0
посадовий оклад	9,875,916	0	10,091,900	0	15,648,048	0	15,648,048	0	15,648,048	0
Премії	11,855,172	0	13,740,800	0	10,826,130	0	10,826,130	0	10,826,130	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2,616,392	0	3,289,700	0	3,692,311	0	3,892,311	0	4,092,311	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2,616,392	0	3,289,700	0	3,692,311	0	3,892,311	0	4,092,311	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	8,852,520	0	12,475,400	0	17,516,711	0	18,633,511	0	18,883,511	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	8,852,520	0	12,475,400	0	17,516,711	0	18,633,511	0	18,883,511	0
інші виплати	0	0	3,168,000	0	316,800	0	500,000	0	550,000	0
УСЬОГО	33,200,000	0	42,765,800	0	48,000,000	0	49,500,000	0	50,000,000	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	050 - Службовці	14	0	0	0	14	0	0	0	13	0	13	0	13	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	118	0	0	0	118	0	0	0	118	0	118	0	118	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	132	0	0	0	132	0	0	0	131	0	131	0	131	0
4	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 перелбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечені видатки на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці, встановлених Кабінетом Міністрів України та розпорядженнями міського голови .В повному обсязі проводяться розрахунки за електричну енергію, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються, а також інші послуги, необхідні для підтримки діяльності Виконавчого комітету. Виконавчими органами міської ради вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також у вирішенні питань місцевого значення.

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	33,200,000	33,191,413	0	0	0	0	0	33,191,413
2120	Нарахування на оплату праці	7,300,000	7,235,735	0	0	0	0	0	7,235,735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395,000	394,230	0	0	0	0	0	394,230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,314,373	12,174,568	0	0	0	0	0	12,174,568
2250	Видатки на відрядження	15,000	10,691	0	0	0	0	0	10,691
2271	Оплата тепlopостачання	2,032,512	1,918,169	0	0	0	0	0	1,918,169
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130,000	111,359	0	0	0	0	0	111,359
2273	Оплата електроенергії	1,332,000	1,062,044	0	0	0	0	0	1,062,044
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,000	5,557	0	0	0	0	0	5,557
2800	Інші поточні видатки	300,000	175,574	0	0	0	0	0	175,574
	УСЬОГО	57,028,885	56,279,340	0	0	0	0	0	56,279,340

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	42,765,800	0	0	0	42,765,800	48,000,000	0	0	0	48,000,000
2120	Нарахування на оплату праці	9,408,500	0	0	0	9,408,500	10,560,000	0	0	0	10,560,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606,300	0	0	0	606,300	728,500	0	0	0	728,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,953,400	0	0	0	13,953,400	14,984,600	0	0	0	14,984,600
2250	Видатки на відрядження	20,000	0	0	0	20,000	30,000	0	0	0	30,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,778,800	0	0	0	1,778,800	1,365,700	0	0	0	1,365,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136,300	0	0	0	136,300	173,600	0	0	0	173,600
2273	Оплата електроенергії	1,305,000	0	0	0	1,305,000	1,688,600	0	0	0	1,688,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,800	0	0	0	6,800	8,200	0	0	0	8,200
2800	Інші поточні видатки	300,000	0	0	0	300,000	350,000	0	0	0	350,000
	УСЬОГО	70,280,900	0	0	0	70,280,900	77,889,200	0	0	0	77,889,200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	33,200,000	33,191,413	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7,300,000	7,235,735	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395,000	394,230	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,314,373	12,174,568	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15,000	10,691	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2,032,512	1,918,169	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130,000	111,359	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,332,000	1,062,044	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,000	5,557	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300,000	175,574	6,500	6,500	6,500	Причиною виникнення дебіторської заборгованості є необхідність оплати забезпечувального депозиту по ореді приміщення архіву Кропивницької міської ради відповідно вимог чинного законодавства.	Виставлені акти по оренді майна оплачуються своєчасно у повному обсязі в межах кошторисних призначень та з урахуванням укладених договорів
УСЬОГО		57,028,885	56,279,340	6,500	6,500	6,500		

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

Результатом, досягнутим внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету являється те, що міською радою, її апаратом та виконавчими органами здійснено виконавчі функції і повноваження місцевого самоврядування (самоврядних та делегованих) у межах, визначених Конституцією та Законами України.

Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

Дотримуючись основних принципів місцевого самоврядування, в т.ч. законності та гласності, підготовка та проведення засідань виконавчого комітету проводиться відкрито та гласно. Попередньо, відповідно до діючого законодавства, проекти рішень виконавчого комітету міської ради розміщуються на сайті міської ради з метою їх доведення до мешканців міста – членів територіальної громади та отримання пропозицій (зауважень) щодо питань місцевого значення.

Виконавчим комітетом міської ради розглядаються і вирішуються питання, що делеговані відповідно до законодавства України виконавчим органам ради. Так, систематично проводиться прийом з особистих питань міським головою та його заступниками, на нарадах у міського голови розглядаються і вирішуються питання загальноміського значення, заслуховуються звіти керівників підприємств, установ та організацій за напрямками діяльності. На відповідному рівні велась робота із зверненнями громадян – найважливіша складова діяльності Кировоградської міської ради. Від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів реалізації й захисту прав громадян, від чіткого й ефективного реагування виконавчими органами міської ради на звернення громадян залежить ефективність і спроможність громади в цілому. Досвід показує, що громадяни активно користуються своїм правом на звернення.

Належним чином відпрацьовано Регламент, режим роботи виконкому, Положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки (посадові інструкції керівників, кожного працівника). Дотримання їх безумовного виконання. Оптимізаційні механізми публічної звітності органів виконавчої влади, особливу увагу приділялось запровадженню щорічних публічних звітів перед громадськістю. У цьому відношенні важлива роль належить формуванню показників та індикаторів їх проведення, що у таких спосіб засвідчувало прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування інститутам громадського суспільства. Та, в свою чергу, формувало відповідну громадську думку, яка завжди виступає важливим засобом аналізу й оцінки ефективності органів місцевого самоврядування.

Налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами масової інформації (далі ЗМІ) є важливою складовою розвитку засад здійснення суспільного діалогу, забезпечення участі громадян в обговоренні та виробленні державної політики гарантування їх прав на отримання та доступ до інформації в контексті розвитку громадянського суспільства і зміцнення демократії в Україні.

Гарантією успішної роботи міської ради завжди є ефективна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Сьогодні міська рада має доступ до інформаційних ресурсів і тим самим скорочує часові витрати на розв'язання задач, не пов'язаних з обслуговуванням громадян.

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.

Видатки спеціального фонду плануються за рахунок плати за послуги відповідно до рішення виконавчого комітету від 09 серпня 2022 року № 525 " Про встановлення розміру витрат або друкдокументів, що надаються за запитом на інформацію"

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04055251 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04055251 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому;
Здійснення Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконання судових рішень;
Здійснення Виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо виконання рішень суду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про виконавче провадження";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

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	34,092	X	X	34,092	50,000	X	X	50,000	50,000	X	X	50,000
	УСЬОГО	34,092	0	0	34,092	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000

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	53,500	X	X	53,500	56,500	X	X	56,500
	УСЬОГО	53,500	0	0	53,500	56,500	0	0	56,500

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
2800	Інші поточні видатки	34,092	0	0	34,092	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
	УСЬОГО	34,092	0	0	34,092	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000

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
2800	Інші поточні видатки	53,500	0	0	53,500	56,603	0	0	56,603
	УСЬОГО	53,500	0	0	53,500	56,603	0	0	56,603

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Витрати на безспірне списання коштів управлінням ДКСУ на виконання рішень суду	34,092	0	0	34,092	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
	УСЬОГО	34,092	0	0	34,092	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000

2) витрати за напрямами 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	Витрати на безспірне списання коштів управлінням ДКСУ на виконання рішень суду	53,500	0	0	53500	56,603	0	0	56603
	УСЬОГО	53,500	0	0	53500	56,603	0	0	56603

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											
	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Розрахунок до кошторису	34092	0	34092	50000	0	50000	53500	0	53500
	продукту											
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Журнал реєстрації	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ефективності											
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	Розрахункові дані	6818	0	6818	10000	0	10000	10700	0	10700
	якості											
	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Розрахунок до кошторису	56603	0	56603	0	0	0
	продукту								
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Журнал реєстрації	5	0	5	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	Розрахункові дані	11320	0	11320	0	0	0
	якості								
	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2258	рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 № 2258	34,092	0	34,092	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
	УСЬОГО		34,092	0	34,092	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000

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
1	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2258	рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 № 2258	53,500	0	53,500	56,500	0	56,500
	УСЬОГО		53,500	0	53,500	56,500	0	56,500

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

Кошти використано на проведення заходів, спрямованих на ефективне керівництво у сфері виконання рішень суду на місцевому рівні

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
2800	Інші поточні видатки	0	34,092	0	0	0	0	0	34,092
	УСЬОГО	0	34,092	0	0	0	0	0	34,092

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

(грн)

2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2800	Інші поточні видатки	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
	УСЬОГО	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2800	Інші поточні видатки	0	34,092	0	0	0		
	УСЬОГО	0	34,092	0	0	0		

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

Необхідність коштів пояснюється проведенням заходів, спрямованих на ефективне керівництво у сфері виконання рішень суду на місцевому рівні

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.

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,174,283	X	X	1,174,283	1,229,993	X	X	1,229,993	1,187,000	X	X	1,187,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28,075	28,075	28,075	X	28,000	28,000	28,000	X	74,500	74,500	74,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28,075	28,075	28,075	X	28,000	28,000	28,000	X	74,500	74,500	74,500
	УСЬОГО	1,174,283	28,075	28,075	1,202,358	1,229,993	28,000	28,000	1,257,993	1,187,000	74,500	74,500	1,261,500

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	1,270,090	X	X	1,270,090	1,343,756	X	X	1,343,756
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79,864	79,864	79,864	X	84,500	84,500	84,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79,864	79,864	79,864	X	84,500	84,500	84,500
	УСЬОГО	1,270,090	79,864	79,864	1,349,954	1,343,756	84,500	84,500	1,428,256

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705,421	0	0	705,421	917,400	0	0	917,400	682,000	0	0	682,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,954	0	0	241,954	354,815	0	0	354,815	382,800	0	0	382,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,460	0	0	28,460	57,285	0	0	57,285	51,700	0	0	51,700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149,900	0	0	149,900	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	48,548	0	0	48,548	52,400	0	0	52,400	70,500	0	0	70,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28,075	28,075	28,075	0	28,000	28,000	28,000	0	74,500	74,500	74,500
	УСЬОГО	1,174,283	28,075	28,075	1,202,358	1,381,900	28,000	28,000	1,409,900	1,187,000	74,500	74,500	1,261,500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729,740	0	0	729,740	772,065	0	0	772,065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409,596	0	0	409,596	433,353	0	0	433,353

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,319	0	0	55,319	58,528	0	0	58,528
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0
2730	Інші виплати населенню	75,435	0	0	75,435	79,810	0	0	79,810
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79,864	79,864	79,864	0	84,500	84,500	84,500
	УСЬОГО	1,270,090	79,864	79,864	1,349,954	1,343,756	84,500	84,500	1,428,256

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1,174,283	28,075	28,075	1,202,358	1,381,900	28,000	28,000	1,409,900	1,187,000	74,500	74,500	1,261,500
	УСЬОГО	1,174,283	28,075	28,075	1,202,358	1,381,900	28,000	28,000	1,409,900	1,187,000	74,500	74,500	1,261,500

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1,270,090	79,864	79,864	1,349,954	1,343,756	84,500	84,500	1,428,256
	УСЬОГО	1,270,090	79,864	79,864	1,349,954	1,343,756	84,500	84,500	1,428,256

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											
	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	48459	0	48459	136100	0	136100	143000	0	143000

Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	76971	28075	105046	228000	28000	256000	261500	50000	311500
Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	353676.75	0	353676.75	372800	0	372800	337000	24500	361500
Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	515456	0	515456	420000	0	420000	400000	0	400000
Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	179720.52	0	179720.52	225000	0	225000	120000	0	120000
продукту											
кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	4	0	4	12	0	12	97	0	97
кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок до Програми	488	0	488	404	0	404	639	0	639
кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	89	89	89	80	80	80	80	80	80
кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок до Програми	32	0	32	20	0	20	64	0	64
кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до Програми	81	0	81	90	0	90	91	0	91
ефективності											
середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	112115	0	112115	11342	0	11342	1474	0	1474
Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	724	0	724	923	0	923	527	0	527
Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	865	315	1180	2850	350	3200	3269	375	3644
Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	16108	0	16108	21000	0	21000	6250	0	6250
Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	2219	0	2219	2500	0	2500	1319	0	1319
якості											
відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100	100

	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	153010	0	153010	161885	0	161885
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	226305	53600	279905	226305	56710	283015
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	334375	26264	360639	353769	6590	360359
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	428000	0	428000	452824	0	452824
	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	128400	0	128400	135847	0	135847
	продукту								
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	80	0	80	70	0	70
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок до Програми	600	20	620	550	20	570
	кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80	80	80	80	80	80
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок до Програми	60	0	60	60	0	60
	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до Програми	90	0	90	92	0	92
	ефективності								
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	1914	0	1914	2313	0	2313

Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	557	13130	13687	643	330	973
Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	2829	670	3499	2829	709	3538
Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	7133	0	7133	7547	0	7547
Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	1427	0	1427	1477	0	1477
якості								
відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100
Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	100
Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1449	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року №1449	48,459	0	48,459	136,100	0	136,100	143,000	0	143,000
2	Проект програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2022-2024 роки		353,677	0	353,677	372,800	0	372,800	312,500	24,500	337,000
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням КМР від 19.12.2023 №1768	рішення міської ради від 19.22.2023 №1768	76,971	28,075	105,046	228,000	28,000	256,000	211,500	50,000	261,500
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог", затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1431	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1431	515,456	0	515,456	420,000	0	420,000	400,000	0	400,000
5	Проект програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради на 2025-2027 роки		179,721	0	179,721	225,000	0	225,000	120,000	0	120,000
УСЬОГО			1,174,283	28,075	1,202,358	1,381,900	28,000	1,409,900	1,187,000	74,500	1,261,500

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
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1449	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року №1449	153,010	0	153,010	161,885	0	161,885
2	Проект програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2022-2024 роки		334,375	26,264	360,639	353,769	65,900	419,669
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням КМР від 19.12.2023 №1768	рішення міської ради від 19.22.2023 №1768	226,305	53,600	279,905	239,431	56,710	296,141
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог", затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1431	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1431	428,000	0	428,000	452,824	0	452,824
5	Проект програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради на 2025-2027 роки		128,400	0	128,400	135,847	0	135,847
УСЬОГО			1,270,090	79,864	1,349,954	1,343,756	122,610	1,466,366

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 наслідок використання коштів загального фонду по програмі з розвитку і управління персоналом в міській раді у 2023-2024 роках було забезпечено потреби виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створено умови для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника. Виявлено та заохочено найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності.

У наслідок використання коштів загального фонду по Програмі фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького у 2023-2024 роках забезпечено проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлено відзнаки міської ради та виконавчого комітету, грамот до них, виплачено грошову винагороду до Почесних грамот, нагороджено трудові колективи.

У наслідок використання коштів здійснено виконавчі функції і повноваження місцевого самоврядування (самоврядні та делеговані) у межах, визначених Конституцією та законами України. Забезпечено виконання правового статусу депутатів міської ради як представників інтересів територіальної громади міста, створено належні умови для роботи депутатів міської ради під час проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також питань місцевого значення.

Використання коштів протягом 2023-2024 років забезпечило підготовку та організацію проведення зборів Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької міської ради. В рамках Програми "Діалог" проведено ряд консультацій з громадськістю, забезпечено адміністрування сервісу консультації з громадськістю на платформі Е-DEM. Проведено інформаційні заходи, розміщено матеріали на офісному сайті міської ради з метою популяризації інструментів участі Громадської ради, консультації з громадськістю, конкурсу проєктів, тощо. Забезпечено координацію та проведення заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат.

Виконання Програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради дало змогу належно виконувати повноваження щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єктами громадян, підприємствами, установами та організаціями.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740,795	705,421	0	0	0	0	0	705,421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256,955	241,954	0	0	0	0	0	241,954
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	28,460	0	0	0	0	0	28,460
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149,900	149,900	0	0	0	0	0	149,900
2730	Інші виплати населенню	52,343	48,548	0	0	0	0	0	48,548
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	28,075	0	0	0	0	0	28,075
УСЬОГО		1,259,993	1,202,358	0	0	0	0	0	1,202,358

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

		(грн)	
		2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	917,400	0	0	0	917,400	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	354,815	0	0	0	354,815	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57,285	0	0	0	57,285	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	52,400	0	0	0	52,400	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28,075	0	0	0	28,075	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,409,975	0	0	0	1,409,975	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740,795	705,421	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256,955	241,954	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	28,460	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149,900	149,900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	52,343	48,548	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	28,075	0	0	0		
	УСЬОГО	1,259,993	1,202,358	0	0	0		

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

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.

Видатки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету обґрунтовуються необхідністю придбання комплексу атрибутики звання "Почесний громадянин міста Кропивницького" та багатфункціонального пристрою душлек.

Керівник установи

_____ (підпис)

Мосін О. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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:

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;

Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення;

Забезпечення соціальної підтримки, зокрема виплата довічного пенсіону Почесним громадянам міста;

.....

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Проект Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2025-2027 роки;

- Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Кропивницького", затв. рішенням міської ради від 22 червня 2018 року № 1732;

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх 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	683,400	X	X	683,400	883,650	X	X	883,650	888,000	X	X	888,000
	УСЬОГО	683,400	0	0	683,400	883,650	0	0	883,650	888,000	0	0	888,000

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	980,352	X	X	980,352	1,038,193	X	X	1,038,193
	УСЬОГО	980,352	0	0	980,352	1,038,193	0	0	1,038,193

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
2710	Виплата пенсій і допомоги	683,400	0	0	683,400	793,050	0	0	793,050	816,000	0	0	816,000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	90,600	0	0	90,600	72,000	0	0	72,000
	УСЬОГО	683,400	0	0	683,400	883,650	0	0	883,650	888,000	0	0	888,000

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
2710	Виплата пенсій і допомоги	900,864	0	0	900,864	954,015	0	0	954,015
2730	Інші виплати населенню	79,488	0	0	79,488	84,178	0	0	84,178
	УСЬОГО	980,352	0	0	980,352	1,038,193	0	0	1,038,193

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Виплата довічного пансіону та допомоги почесним громадянам міста Кропивницького	683,400	0	0	683,400	883,650	0	0	883,650	816,000	0	0	816,000
2	Проведення міських заходів	0	0	0	0	90,600	0	0	90,600	72,000	0	0	72,000
	УСЬОГО	683,400	0	0	683,400	974,250	0	0	974,250	888,000	0	0	888,000

2) витрати за напрямми 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	Виплата довічного пансіону та допомоги почесним громадянам міста Кропивницького	900,864	0	0	900,864	954,015	0	0	954,015
2	Проведення міських заходів	79,488	0	0	79,488	84,178	0	0	84,178
	УСЬОГО	980,352	0	0	980,352	1,038,193	0	0	1,038,193

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											
	обсяг витрат на виплату одноразової грошової допомоги при похованні Почесних громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	80400	0	80400	90600	0	90600	72000	0	72000
	обсяг витрат на виплату довічного пансіону Почесним громадянам міста	грн.	розрахунок до кошторису	683400	0	683400	793050	0	793050	816000	0	816000
	продукту											
	кількість одержувачів довічного пансіону	осіб	рішення міської ради	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	кількість одержувачів одноразової допомоги на поховання	осіб	звернення громадян	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	середній розмір виплати довічного пансіону	грн.	розрахунок	40200	0	40200	3775	0	3775	4000	0	4000
	середні витрати на одноразову допомогу на поховання	грн.	розрахунок	20100	0	20100	22650	0	22650	24000	0	24000

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								
	обсяг витрат на виплату одноразової грошової допомоги при похованні Почесних громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	79488	0	79488	84178	0	84178
	обсяг витрат на виплату довічного пансіону Почесним громадянам міста	грн.	розрахунок до кошторису	900864	0	900864	954015	0	954015
	продукту								
	кількість одержувачів довічного пансіону	осіб	рішення міської ради	17	0	17	17	0	17
	кількість одержувачів одноразової допомоги на поховання	осіб	звернення громадян	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	середній розмір виплати довічного пансіону	грн.	розрахунок	4416	0	4416	4676	0	4676
	середні витрати на одноразову допомогу на поховання	грн.	розрахунок	26496	0	26496	28059	0	28059

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2025-2027 роки (проект)	проект	683,400	0	683,400	883,650	0	883,650	888,000	0	888,000
	УСЬОГО		683,400	0	683,400	883,650	0	883,650	888,000	0	888,000

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
1	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2025-2027 роки (проект)	проект	980,352	0	980,352	1,038,193	0	1,038,193
	УСЬОГО		980,352	0	980,352	1,038,193	0	1,038,193

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

Забезпечено виплату довічного пенсіону Почесним громадянам міста в повному обсязі

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
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	683,400	0	0	0	0	0	683,400
	УСЬОГО	0	683,400	0	0	0	0	0	683,400

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
2710	Виплата пенсій і допомоги	793,050	0	0	0	793,050	816,000	0	0	0	816,000
2730	Інші виплати населенню	90,600	0	0	0	90,600	72,000	0	0	0	72,000
	УСЬОГО	883,650	0	0	0	883,650	888,000	0	0	0	888,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	683,400	0	0	0		
	УСЬОГО	0	683,400	0	0	0		

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

На виплату пансіонів почесним громадянам міста протягом 2025 року обраховані видатки, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2025 рік (50%), а також запланована виплата одноразової грошової допомоги на поховання відповідно до Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Кропивницького", затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 22.06.2018 № 1732.

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Мосін О. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (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:

Розвиток електронного урядування та електронної демократії, інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективне прийняття управлінських рішень.

2) завдання бюджетної програми:

Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради;
Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп'ютерної технікою;
Цифровий розвиток Кропивницької міської територіальної громади, доступність електронних послуг для громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про Національну програму інформатизації";
- Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
- Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затв. постановою КМУ від 2 лютого 2024 р. № 119;
- Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки", проєкт Програми цифрового розвитку на 2025-2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	2,303,686	X	X	2,303,686	1,987,700	X	X	1,987,700	2,065,000	X	X	2,065,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	216,352	216,352	216,352	X	310,000	310,000	310,000	X	50,000	50,000	50,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	216,352	216,352	216,352	X	310,000	310,000	310,000	X	50,000	50,000	50,000
	УСЬОГО	2,303,686	216,352	216,352	2,520,038	1,987,700	310,000	310,000	2,297,700	2,065,000	50,000	50,000	2,115,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	1,779,900	X	X	1,779,900	1,502,000	X	X	1,502,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	625,000	625,000	625,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	625,000	625,000	625,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,779,900	625,000	625,000	2,404,900	1,502,000	0	0	1,502,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643,456	0	0	643,456	15,000	0	0	15,000	54,250	0	0	54,250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,660,230	0	0	1,660,230	1,972,700	0	0	1,972,700	2,010,750	0	0	2,010,750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	216,352	216,352	216,352	0	310,000	310,000	310,000	0	50,000	50,000	50,000
	УСЬОГО	2,303,686	216,352	216,352	2,520,038	1,987,700	310,000	310,000	2,297,700	2,065,000	50,000	50,000	2,115,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,900	0	0	19,900	19,900	0	0	19,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,760,000	0	0	1,760,000	1,482,100	0	0	1,482,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	625,000	625,000	625,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,779,900	625,000	625,000	2,404,900	1,502,000	0	0	1,502,000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Придбання засобів інформатизації, модернізація обладнання	265,540	216,352	216,352	481,892	15,000	310,000	310,000	325,000	54,250	50,000	50,000	104,250
2	Придбання, адміністрування та супровід ліцензійного програмного забезпечення, програмних продуктів	1,898,146	0	0	1,898,146	1,672,700	0	0	1,672,700	1,710,750	0	0	1,710,750

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 (прогноз)		
			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 цифрового розвитку на 2025-2027 роки (проект)		0	0	0	0	0	0	2,065,000	50,000	2,115,000
2	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 04.02.2022 № 1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097	1,700,757	832,600	2,533,357	1,987,700	310,000	2,297,700	0	0	0
	УСЬОГО		1,700,757	832,600	2,533,357	1,987,700	310,000	2,297,700	2,065,000	50,000	2,115,000

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
1	Програма цифрового розвитку на 2025-2027 роки (проект)		1,779,900	625,000	2,404,900	1,502,000	0	1,502,000
2	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 04.02.2022 № 1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1,779,900	625,000	2,404,900	1,502,000	0	1,502,000

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 (прогноз)		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

Створена єдина структурована кабельна система в приміщенні міської ради, постійно проводиться її підтримка та обслуговування, активно впроваджується розбудова відкритих даних для громадян міста, технічний захист інформації.

Основні пріоритети розвитку на 2025 рік: підтримка системи "Контактний центр", системи електронного документообігу ПЗ АСКОД по виконавчим органам міської ради, порталу відкритих даних Кропивницького, інформаційних послуг громадянам міста. Підтримка веб сайта міської ради, електронних систем та розвитку політики відкритих даних.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643,457	643,456	0	0	0	0	0	643,456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,662,090	1,660,230	0	0	0	0	0	1,660,230
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227,810	216,352	0	0	0	0	0	216,352
	УСЬОГО	2,533,357	2,520,038	0	0	0	0	0	2,520,038

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	0	0	0	15,000	54,250	0	0	0	54,250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,972,700	0	0	0	1,972,700	2,010,750	0	0	0	2,010,750
	УСЬОГО	1,987,700	0	0	0	1,987,700	2,065,000	0	0	0	2,065,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643,457	643,456	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,662,090	1,660,230	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227,810	216,352	0	0	0		
	УСЬОГО	2,533,357	2,520,038	0	0	0		

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

Бюджетні призначення на 2024 рік дадуть можливість забезпечити діяльність виконавчих органів міської ради для надання якісних послуг населенню міста шляхом створення та підтримки єдиної структурованої кабельної системи в приміщенні міської ради, розбудови відкритих даних для громадян міста, технічного захисту інформації.

Основні пріоритети розвитку на 2024 рік: оновлення та технічна підтримка системи "Контактний центр", електронного документообігу по виконавчим органам міської ради, порталу відкритих даних Кропивницького, інформаційних послуг громадянам міста, підтримка веб сайта міської ради, електронних систем та розвитку політики відкритих даних.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду планується придбання новітніх інформаційних технологій для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперервної роботи виконавчих органів міської ради. Вдосконалення якісного та оперативного надання послуг громадянам

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (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:

Захист прав та інтересів членів Асоціації міст у вищих, центральних та регіональних органах державної влади.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення захисту конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- ст.10 Європейської Хартії місцевого самоврядування;
- Статут АМУ, Статут РВ АМУ, затвержені рішенням Правління АМУ.

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	392,973	X	X	392,973	405,300	X	X	405,300	405,210	X	X	405,210
	УСЬОГО	392,973	0	0	392,973	405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	405,210

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	433,570	X	X	433,570	458,717	X	X	458,717
	УСЬОГО	433,570	0	0	433,570	458,717	0	0	458,717

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
2800	Інші поточні видатки	392,973	0	0	392,973	405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	405,210
	УСЬОГО	392,973	0	0	392,973	405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	405,210

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
2800	Інші поточні видатки	433,570	0	0	433,570	458,717	0	0	458,717
	УСЬОГО	433,570	0	0	433,570	458,717	0	0	458,717

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	392,973	0	0	392,973	405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	405,210
	УСЬОГО	392,973	0	0	392,973	405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	405,210

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	433,570	0	0	433,570	458,717	0	0	458,717
	УСЬОГО	433,570	0	0	433,570	458,717	0	0	458,717

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											
	обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ	грн.	розрахунок до кошторису	392973	0	392973	405300	0	405300	405210	0	405210
	продукту											
	кількість Асоціацій, членами яких є Кропивницька міська рада	од.	договори	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	середній розмір членських внесків на иную асоціацію	грн.	розрахунок	196487	0	196487	202650	0	202650	202605	0	202605
	якості											
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ	грн.	розрахунок до кошторису	433570	0	433570	458717	0	458717
	продукту								
	кількість Асоціацій, членами яких є Кропивницька міська рада	од.	договори	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середній розмір членських внесків на иную асоціацію	грн.	розрахунок	216785	0	216785	229358.5	0	229358.5
	якості								
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	відс.		100	0	100	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)

	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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

Свочасно сплачуються членські внески відповідно до частини 2 статті 142 Конституції України, ст.10 Європейської хартії місцевого самоврядування, ст.15 Закону України " Про місцеве самоврядування". В результаті захисту інтересів громад Асоціація міст України надає постійну консультативну допомогу та правову підтримку органів місцевого самоврядування, не допускає вилучення ресурсів бюджетів місцевого самоврядування.

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
2800	Інші поточні видатки	0	392,973	0	0	0	0	0	392,973
УСЬОГО			0	392,973	0	0	0	0	392,973

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2800	Інші поточні видатки	405,300	0	0	0	405,300	405,210	0	0	0	405,210		
УСЬОГО			405,300	0	0	405,300	405,210	0	0	0	405,210		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2800	Інші поточні видатки	0	392,973	0	0	0		
	УСЬОГО	0	392,973	0	0	0		

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

Забезпечити своєчасну сплату членських внесків відповідно до частини 2 статті 142 Конституції України, ст.10 Європейської хартії місцевого самоврядування, ст.15 Закону України " Про місцеве самоврядування"з метою захисту інтересів територіальної громади.

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.

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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;

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403 VI) (зі змінами);

- Постанова Кабінету України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2025-2027 роки" (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	49,500	X	X	49,500	300,000	X	X	300,000	318,000	X	X	318,000
	УСЬОГО	49,500	0	0	49,500	300,000	0	0	300,000	318,000	0	0	318,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	318,000	X	X	318,000	318,000	X	X	318,000
	УСЬОГО	318,000	0	0	318,000	318,000	0	0	318,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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

1	Комплексні заходи з попередження і захисту територіальної громади міста від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	210,900	0	0	210900	210,900	0	0	210900
2	Комплексні організаційно-практичні заходи по локалізації наслідків надзвичайних подій (ситуацій) техногенно-природного характеру	107,100	0	0	107100	107,100	0	0	107100
УСЬОГО		318,000	0	0	318000	318,000	0	0	318000

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											
	Обсяг затрат на виконання заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок до кошторису	290000	0	290000	300000	0	300000	318000	0	318000
	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи до Програми	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок	29000	0	29000	30000	0	30000	31800	0	31800
	якості											
	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг затрат на виконання заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок до кошторису	318000	0	318000	318000	0	318000
	продукту								
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи до Програми	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок	31800	0	31800	31800	0	31800
	якості								
	рівень виконання заходів	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2025-2027 роки (проект)	Проект	49,500	0	49,500	300,000	0	300,000	318,000	0	318,000
	УСЬОГО		49,500	0	49,500	300,000	0	300,000	318,000	0	318,000

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
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2025-2027 роки (проект)	Проект	318,000	0	318,000	318,000	0	318,000
	УСЬОГО		318,000	0	318,000	318,000	0	318,000

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

Результатом досягнутим внаслідок використання коштів загального фонду бюджету являється забезпечення необхідних умов щодо безпечної життєдіяльності населення та сталого соціально-економічного розвитку міста. Підвищено ефективність системи управління і реагування у процесі запобігання надзвичайним ситуаціям.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49,500	0	0	0	0	0	49,500
	УСЬОГО	0	49,500	0	0	0	0	0	49,500

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225,000	0	0	0	225,000	210,900	0	0	0	210,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,000	0	0	0	75,000	107,100	0	0	0	107,100
	УСЬОГО	300,000	0	0	0	300,000	318,000	0	0	0	318,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49,500	0	0	0		
	УСЬОГО	0	49,500	0	0	0		

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

Досягнення головної мети Програми сприятиме реальній суспільній підтримці діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення сталого розвитку міста, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Мосін О. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(8)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (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:

Підвищення рівня безпеки мешканців та гостей міста, покращення стану правопорядку на території громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення прав та свобод громадян, гостей міста, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, сприяння роботі підрозділів Нац.поліції із запобігання правопорушенням, дотримання правил благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1063 "Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького 20 2022-2024 роки" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 №1771 "Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2024-2026 роки" (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	6,008,691	X	X	6,008,691	11,945,900	X	X	11,945,900	5,889,400	X	X	5,889,400
	УСЬОГО	6,008,691	0	0	6,008,691	11,945,900	0	0	11,945,900	5,889,400	0	0	5,889,400

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	8,694,500	X	X	8,694,500	8,694,500	X	X	8,694,500
	УСЬОГО	8,694,500	0	0	8,694,500	8,694,500	0	0	8,694,500

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	4,876,514	0	0	4,876,514	9,431,500	0	0	9,431,500	4,728,000	0	0	4,728,000

2120	Нарахування на оплату праці	1,052,343	0	0	1,052,343	2,074,900	0	0	2,074,900	1,040,000	0	0	1,040,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,834	0	0	79,834	339,600	0	0	339,600	121,400	0	0	121,400
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	99,900	0	0	99,900	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,008,691	0	0	6,008,691	11,945,900	0	0	11,945,900	5,889,400	0	0	5,889,400

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	7,028,000	0	0	7,028,000	7,028,000	0	0	7,028,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,546,000	0	0	1,546,000	1,546,000	0	0	1,546,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,500	0	0	120,500	120,500	0	0	120,500
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8,694,500	0	0	8,694,500	8,694,500	0	0	8,694,500

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	Напрям 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	Утримання міської дружини міста Кропивницького	6,008,691	0	0	6,008,691	11,945,900	0	0	11,945,900	5,889,400	0	0	5,889,400
	УСЬОГО	6,008,691	0	0	6,008,691	11,945,900	0	0	11,945,900	5,889,400	0	0	5,889,400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Утримання міської дружини міста Кропивницького	8,694,500	0	0	8,694,500	8,694,500	0	0	8,694,500
	УСЬОГО	8,694,500	0	0	8,694,500	8,694,500	0	0	8,694,500

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	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	6008691.05	0	6008691.05	11945900	0	11945900	5889400	0	5889400
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	73	0	73	97	0	97	40	0	40
3	кількість пунктів охорони правопорядку	од.	розрахунок до Програми	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	продукту											
1	кількість сумісно складених протоколів про адміністрування	шт.	журнал реєстрації	4891	0	4891	6262	0	6262	1708	0	1708
	ефективності											
1	кількість складених протоколів про адміністрування на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	67	0	67	65	0	65	43	0	43
2	середній обсяг витрат на один пункт охорони правопорядку	грн.	розрахунок до Програми	0	0	0	0	0	0	841343	0	841343
3	середній обсяг витрат на утримання одного фахівця	грн.	розрахунок до Програми	0	0	0	0	0	0	147235	0	147235
	якості											
1	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку	відс.	розрахунок	99.3	0	99.3	100	0	100	0	0	0
2	відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок до Програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	8694500	0	8694500	8694500	0	8694500
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	60	0	60	60	0	60
3	кількість пунктів охорони правопорядку	од.	розрахунок до Програми	10	0	10	10	0	10
	продукту								
1	кількість сумісно складених протоколів про адміністрування	шт.	журнал реєстрації	1708	0	1708	1708	0	1708
	ефективності								
1	кількість складених протоколів про адміністрування на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	28	0	28	28	0	28
2	середній обсяг витрат на один пункт охорони правопорядку	грн.	розрахунок до Програми	869450	0	869450	869450	0	869450
3	середній обсяг витрат на утримання одного фахівця	грн.	розрахунок до Програми	144908	0	144908	144908	0	144908
	якості								
1	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок до Програми	100	0	100	100	0	100

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:	4,540,400	0	8,849,500	0	4,056,000	0	6,036,000	0	6,036,000	0
посадовий оклад	4,540,400	0	8,669,500	0	3,876,000	0	5,796,000	0	5,796,000	0
доплати	0	0	180,000	0	180,000	0	240,000	0	240,000	0
Премії	144,000	0	582,000	0	672,000	0	992,000	0	992,000	0
УСЬОГО	4,684,400	0	9,431,500	0	4,728,000	0	7,028,000	0	7,028,000	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	060 - Інші працівники	97	0	0	0	97	0	0	0	40	0	60	0	60	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	97	0	0	0	97	0	0	0	40	0	60	0	60	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
1	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки", затверджена рішенням КМР від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	рішення Міської ради міста Кропивницького від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	5,698,513	0	5,698,513	11,945,900	0	11,945,900	0	0	0
2	Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.12.2023 № 1771	0	0	0	0	0	0	5,889,400	0	5,889,400
	УСЬОГО		5,698,513	0	5,698,513	11,945,900	0	11,945,900	5,889,400	0	5,889,400

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
1	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки", затверджена рішенням КМР від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	рішення Міської ради міста Кропивницького від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.12.2023 № 1771	8,694,500	0	8,694,500	8,694,500	0	8,694,500
	УСЬОГО		8,694,500	0	8,694,500	8,694,500	0	8,694,500

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 складі дружини функціонує 10 Громадських пунктів охорони правопорядку, які укомплектовані меблями, службовою документацією. Прийоми громадян з особистих питань дільничними інспекторами за безпосередньої участі дружинників здійснюються відповідно до графіків, затверджених керівництвом ГУНП в Кіровоградській області по кожній дислокації. Кількісний склад дружини становитиме у 2025 році 60 штатних одиниць, які співпрацюють зі структурними підрозділами Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Фахівці дружини беруть участь у заходах інспекції з благоустрою, департаменту економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у складі комплексних груп з метою ліквідації стихійної торгівлі, а також у рейдах спільно з працівниками управління комунальної власності в обстеженні безхазяйних об'єктів. Напередодні масових заходів у місті на площах, в парках відпочинку, на міському стадіоні плани спільних дій дружини узгоджувалися з відповідними підрозділами поліції міста. У цілодобовому режимі дружинники несуть службу на міських Фортечних Валах та Алеї Почесних поховань загиблих учасників АТО на Рівнянському кладовищі, посилюють охорону будівлі міської ради, забезпечуючи недоторканість та цілісність їх елементів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	4,907,400	4,876,514	0	0	0	0	0	4,876,514
2120	Нарахування на оплату праці	1,059,625	1,052,343	0	0	0	0	0	1,052,343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,834	79,834	0	0	0	0	0	79,834
2230	Продукти харчування	1,654	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		6,048,513	6,008,691	0	0	0	0	0	6,008,691

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9,431,500	0	0	0	9,431,500	4,728,000	0	0	0	4,728,000
2120	Нарахування на оплату праці	2,074,900	0	0	0	2,074,900	1,040,000	0	0	0	1,040,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339,600	0	0	0	339,600	121,400	0	0	0	121,400
2230	Продукти харчування	99,900	0	0	0	99,900	0	0	0	0	0
УСЬОГО		11,945,900	0	0	0	11,945,900	5,889,400	0	0	0	5,889,400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4,907,400	4,876,514	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,059,625	1,052,343	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,834	79,834	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,654	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6,048,513	6,008,691	0	0	0		

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

У 2024 році станом на 01.10.2024 року функціонує 10 пунктів охорони правопорядку на об'єктах інфраструктури територіальної громади м.Кропивницького з чисельністю фахівців Миської дружини міста Кропивницького 60 одиниць. Фахівці забезпечують організацію охорони і патрулювання об'єктів захисту та критичної інфраструктури міста спільно з працівниками поліції Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, приймають участь у рейдах перевірки благоустрою спільно із інспекцією з благоустрою, департаменту з питань економічного розвитку, у складі комплексних груп з метою ліквідації стихійної торгівлі, а також у рейдах спільно з працівниками управління комунальної власності в обстеженні безхазяйних об'єктів. Забезпечують у цілодобовому режимі охорону на миських Фортених Валах та Алеї Почесних поховань загиблих учасників АТО на Рівнянському кладовищі.

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.

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04055251 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04055251 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері мобілізаційної роботи;

Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної підготовки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

- Указ Президента України від 11.02.2016 № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України";

- Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затв. рішенням міської ради від 24.10.2024 року № 2228.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	138,755	X	X	138,755	196,000	X	X	196,000	832,990	X	X	832,990
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	386,900	386,900	386,900	X	3,375,500	3,375,500	3,375,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	386,900	386,900	386,900	X	3,375,500	3,375,500	3,375,500
	УСЬОГО	138,755	0	0	138,755	196,000	386,900	386,900	582,900	832,990	3,375,500	3,375,500	4,208,490

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	2,959,000	X	X	2,959,000	3,131,000	X	X	3,131,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3,746,000	3,746,000	3,746,000	X	3,968,000	3,968,000	3,968,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,746,000	3,746,000	3,746,000	X	3,968,000	3,968,000	3,968,000
	УСЬОГО	2,959,000	3,746,000	3,746,000	6,705,000	3,131,000	3,968,000	3,968,000	7,099,000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально-технічна підтримка військових частин, МЦТЛК та СП	2,959,000	3,746,000	3,746,000	6705000	3,131,000	3968000	3,968,000	7099000
	УСЬОГО	2,959,000	3,746,000	3,746,000	6705000	3,131,000	3968000	3,968,000	7099000

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	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	310000	0	310000
2	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до кошторису	229190	328000	557190	196000	386900	582900	522990	3375500	3898490
	продукту											
1	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок до Програми	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок до Програми	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	17967	0	17967	0	0	0	103000	0	103000
2	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	75097	54667	129764	32668	64483	97151	87165	562583	649748
	якості											
1	Відсоток виконання комплексу заходів підтримки постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	65	96	100
2	Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до кошторису	333000	0	333000	351000	0	351000
2	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до кошторису	2626000	3746000	6372000	2780000	3968000	6748000
	продукту								
1	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок до Програми	3	0	3	3	0	3
2	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок до Програми	6	6	6	6	6	6

ефективності									
1	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	111000	0	111000	117000	0	117000
2	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	437667	624333	1062000	463333	661333	1124666
якості									
1	Відсоток виконання комплексу заходів підтримки постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2228	138,755	0	138,755	196,000	386,900	582,900	832,990	3,375,500	4,208,490
УСЬОГО			138,755	0	138,755	196,000	386,900	582,900	832,990	3,375,500	4,208,490

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
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2228	2,959,000	3,746,000	6,705,000	3,131,000	3,968,000	7,099,000

	УСЬОГО		2,959,000	3,746,000	6,705,000	3,131,000	3,968,000	7,099,000
--	---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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

Переглянуті та поновлені договори на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями міста. Організовано роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період. Забезпечено стаке функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час на території міста. Відповідно до графіка здійснювались перевірки стану військового обліку та бронювання, проводились звірки облікових даних військовозобов'язаних і призовників з обліковими даними особових карток підприємств, установ і організацій, що дало змогу перевірити повноту, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних у місті. Відповідно до затверджених планів налагоджено шефський зв'язок з підшефними військовими частинами Збройних Сил України. Цілеспрямовано здійснювалась матеріальна підтримка підшефних військових частин, Кропивницького міського військового комісаріату, та стрілецького батальйону військової частини Національної гвардії України шляхом надання допомоги у забезпеченні матеріально-технічними засобами. З метою якісного проведення приписки громадян України міста до призовної дільниці з метою взяття юнаків на облік і визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня та призову на строкову військову службу утворені відповідні міські комісії. Забезпечено додержання режиму таємності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони. З метою забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, що циркулює в інформаційно – телекомунікаційних системах та на об'єктах інформаційної діяльності міської ради створено комісію з категорювання та обстеження об'єктів інформаційної діяльності, засобів виготовлення та розмноження документів, встановлено контрольовану зону об'єкту інформаційної діяльності міської ради, визначено об'єкт електронно-обчислювальної техніки для обробки інформації з обмеженим доступом.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229,190	138,755	0	0	0	0	0	138,755
	УСЬОГО	229,190	138,755	0	0	0	0	0	138,755

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196,000	0	0	0	196,000	832,990	0	0	0	832,990

	УСЬОГО	196,000	0	0	0	196,000	832,990	0	0	0	832,990
--	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229,190	138,755	0	0	0		
	УСЬОГО	229,190	138,755	0	0	0		

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

Забезпечення програми фінансовим ресурсом гарантуватиме стале функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час на території міста. Відповідно до графіка здійснювались перевірки стану військового обліку та бронювання, проводились звірки облікових даних військовозобов'язаних і призовників з обліковими даними особових карток підприємств, установ і організацій, що дало змогу перевірити повноту, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних у місті.

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.

Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи громадського порядку та безпеки (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:

Забезпечення громадського правопорядку на території громади

2) завдання бюджетної програми:

Підтримка з боку місцевого самоврядування правоохоронних органів, оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу, зокрема відеоспостереження та відеоконтролю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закони України "Про національну поліцію", "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 №1771 "Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2024-2026 роки" (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	1,751,389	X	X	1,751,389	1,944,366	X	X	1,944,366	2,210,000	X	X	2,210,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4,475,644	4,475,644	4,475,644	X	4,665,634	4,665,634	4,665,634	X	4,500,000	4,500,000	4,500,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4,475,644	4,475,644	4,475,644	X	4,665,634	4,665,634	4,665,634	X	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	УСЬОГО	1,751,389	4,475,644	4,475,644	6,227,033	1,944,366	4,665,634	4,665,634	6,610,000	2,210,000	4,500,000	4,500,000	6,710,000

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	2,210,000	X	X	2,210,000	2,210,000	X	X	2,210,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4,500,000	0	4,500,000	X	5,000,000	0	5,000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4,500,000	0	4,500,000	X	5,000,000	0	5,000,000
	УСЬОГО	2,210,000	4,500,000	0	6,710,000	2,210,000	5,000,000	0	7,210,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,587	0	0	5,587	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,642,046	0	0	1,642,046	1,744,366	0	0	1,744,366	1,550,000	0	0	1,550,000
2273	Оплата електроенергії	103,756	0	0	103,756	200,000	0	0	200,000	300,000	0	0	300,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4,475,644	4,475,644	4,475,644	0	4,665,634	4,665,634	4,665,634	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	УСЬОГО	1,751,389	4,475,644	4,475,644	6,227,033	1,944,366	4,665,634	4,665,634	6,610,000	2,210,000	4,500,000	4,500,000	6,710,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360,000	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0	0	1,550,000
2273	Оплата електроенергії	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	УСЬОГО	2,210,000	4,500,000	4,500,000	6,710,000	2,210,000	5,000,000	5,000,000	7,210,000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Матеріально-технічна підтримка діяльності правоохоронних органів, обслуговування систем нагляду	1,751,389	0	0	1,751,389	1,944,366	0	0	1,944,366	2,210,000	0	0	2,210,000
2	Розгалуження та вдосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю	0	4,475,644	4,475,644	4,475,644	0	4,665,634	4,665,634	4,665,634	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	УСЬОГО	1,751,389	4,475,644	4,475,644	6,227,033	1,944,366	4,665,634	4,665,634	6,610,000	2,210,000	4,500,000	4,500,000	6,710,000

2) витрати за напрямами 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально-технічна підтримка діяльності правоохоронних органів, обслуговування систем нагляду	2,210,000	0	0	2210000	2,210,000	0	0	2210000
2	Розгалуження та вдосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю	0	4,500,000	4,500,000	4500000	0	5000000	5,000,000	5000000
	УСЬОГО	2,210,000	4,500,000	4,500,000	6710000	2,210,000	5000000	5,000,000	7210000

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											
	обсяг затрат на встановлення , обслуговування і електроживлення камер відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	652133.87	4475643.6	5127777.47	800000	4500000	5300000	660000	4500000	5160000
	обсяг затрат на проведення заходів щодо оснащення критично важливих об'єктів технічними засобами	грн.	розрахунок до кошторису	1099255.6	0	1099255.6	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1144366	165634	1310000	1550000	0	1550000
	продукту											
	кількість встановлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок до Програми	34	50	84	102	102	102	100	100	100
	кількість заходів	од.	розрахунок до Програми	13	0	13	40	0	40	40	0	40
	ефективності											
	середній обсяг витрат на встановлення ,обслуговування та електроживлення однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	19180	89513	108693	20000	45741	65741	16500	45000	61500
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	84558	0	84558	31859	0	31859	38750	0	38750
	якості											
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	97.6	99.9	100	100	100	100	100	100	100
	динаміка кількості проведення заходів	відс.	розрахунок	87.2	0	87.2	100	0	100	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								
	обсяг затрат на встановлення , обслуговування і електроживлення камер відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	660000	4500000	5160000	660000	5000000	5660000

обсяг затрат на проведення заходів щодо оснащення критично важливих об'єктів технічними засобами	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	грн.	розрахунок до кошторису	1550000	0	1550000	1550000	0	1550000
продукту								
кількість встановлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок до Програми	100	100	100	100	100	100
кількість заходів	од.	розрахунок до Програми	40	0	40	40	0	40
ефективності								
середній обсяг витрат на встановлення ,обслуговування та електроживлення однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	16500	45000	61500	16500	50000	66500
середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	38750	0	38750	38750	0	38750
якості								
динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості проведення заходів	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19 грудня 2013 року № 1771	1,751,389	4,475,644	6,227,033	1,944,366	4,665,634	6,610,000	2,210,000	4,500,000	6,710,000
	УСЬОГО		1,751,389	4,475,644	6,227,033	1,944,366	4,665,634	6,610,000	2,210,000	4,500,000	6,710,000

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
1	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19 грудня 2013 року № 1771	2,210,000	4,500,000	6,710,000	2,210,000	5,000,000	7,210,000
УСЬОГО			2,210,000	4,500,000	6,710,000	2,210,000	5,000,000	7,210,000

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

Використання коштів забезпечило підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території громади. Встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об'єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. На даний час працює 352 відеореєстратори, планується в поточному році установка та запуск ще 102 відеореєстратори, серед яких оглядові камери та камери з розпізнаванням номерного знаку автомобіля. Продовжується робота і за напрямком підтримки правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності. Фінансування у 2025 році забезпечить належні умови для здійснення Управлінням наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5,587	0	0	0	0	0	5,587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,642,046	0	0	0	0	0	1,642,046
2273	Оплата електроенергії	0	103,756	0	0	0	0	0	103,756
УСЬОГО			1,751,389	0	0	0	0	0	1,751,389

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,744,366	0	0	0	1,744,366	1,550,000	0	0	0	1,550,000
2273	Оплата електроенергії	200,000	0	0	0	200,000	300,000	0	0	0	300,000
	УСЬОГО	1,944,366	0	0	0	1,944,366	2,210,000	0	0	0	2,210,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5,587	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,642,046	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	103,756	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1,751,389	0	0	0		

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

Вже встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об'єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. Станом на 01.10.2024 року встановлено 352 камери відеоспостереження, до кінця 2024 року планується установка та обслуговування 102 відеокамер, серед них оглядові камери та камери з розпізнаванням номерного знаку автомобіля.

Продовжується робота і за напрямком підтримки правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності.

Встановлено охоронну та пожежну сигналізацію в приміщенні Міської ради міста Кропивницького.

Фінансування у 2025 році забезпечить належні умови для здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Мосін О. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (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:

Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення матеріально-технічної підтримки військових формувань ЗСУ, підрозділів Сил територіальної оборони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оборону України";

- Указ Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України";

- Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради 24 жовтня 2024 року № 2228;

- Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	5,000,791	X	X	5,000,791	12,509,855	X	X	12,509,855	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12,926,241	12,926,241	12,926,241	X	22,596,445	22,596,445	22,596,445	X	20,000,000	20,000,000	20,000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12,926,241	12,926,241	12,926,241	X	22,596,445	22,596,445	22,596,445	X	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	УСЬОГО	5,000,791	12,926,241	12,926,241	17,927,032	12,509,855	22,596,445	22,596,445	35,106,300	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	13,262,000	X	X	13,262,000	3,446,000	X	X	3,446,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20,000,000	0	20,000,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20,000,000	0	20,000,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	13,262,000	20,000,000	0	33,262,000	3,446,000	0	0	3,446,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,100,318	0	0	2,100,318	11,005,000	0	0	11,005,000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,900,473	0	0	2,900,473	1,504,855	0	0	1,504,855	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12,926,241	12,926,241	12,926,241	0	22,101,300	22,101,300	22,101,300	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	495,145	495,145	495,145	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,000,791	12,926,241	12,926,241	17,927,032	12,509,855	22,596,445	22,596,445	35,106,300	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,262,000	0	0	13,262,000	3,446,000	0	0	3,446,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13,262,000	20,000,000	20,000,000	33,262,000	3,446,000	0	0	3,446,000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Матеріально-технічна підтримка військових формувань ЗСУ	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	22,101,300	30,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000

1	відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	100
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	---	-----

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	5,000,791	0	5,000,791	2,509,855	2,596,445	5,106,300	0	0	0
2	Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради 24.10.2024 року № 2227	0	12,926,241	12,926,241	10,000,000	20,000,000	30,000,000	0	20,000,000	20,000,000
	УСЬОГО		5,000,791	12,926,241	17,927,032	12,509,855	22,596,445	35,106,300	0	20,000,000	20,000,000

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
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	3,262,000	0	3,262,000	3,446,000	0	3,446,000
2	Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради 24.10.2024 року № 2227	10,000,000	20,000,000	30,000,000	0	0	0
	УСЬОГО		13,262,000	20,000,000	33,262,000	3,446,000	0	3,446,000

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

Покращення матеріально-технічної бази військових формувань Збройних Сил України

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,639,660	2,100,318	0	0	0	0	0	2,100,318
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,901,835	2,900,473	0	0	0	0	0	2,900,473
УСЬОГО		5,541,495	5,000,791	0	0	0	0	0	5,000,791

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,005,000	0	0	0	11,005,000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,504,855	0	0	0	1,504,855	0	0	0	0	0
УСЬОГО		12,509,855	0	0	0	12,509,855	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,639,660	2,100,318	0	0	0		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,901,835	2,900,473	0	0	0		
	УСЬОГО	5,541,495	5,000,791	0	0	0		

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

Реалізація програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямками, де є дефіцит ресурсів державного бюджету, забезпечить виконання завдань територіальної оборони та Збройних Сил України. Залучення фінансових ресурсів необхідне для підвищення обороноздатності країни, зокрема підчас воєнного стану.

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.

Підтримка обороноздатності держави, протидія військовому вторгненню російської федерації вимагає підтримки боєздатності особового складу Збройних Сил України, саме з цією метою розроблена і планується до виконання у 2025-2026 роках Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки.

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(8)(4)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(4)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері засобів масової інформації (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;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування через сприйняття діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань;
Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами телебачення;
Забезпечення ефективної діяльності електронних засобів масової інформації;
Виплата грошової частини міської журналістської премії та міської премії фотохудожників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
- Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1450 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	2,055,569	X	X	2,055,569	2,180,000	X	X	2,180,000	2,150,000	X	X	2,150,000
	УСЬОГО	2,055,569	0	0	2,055,569	2,180,000	0	0	2,180,000	2,150,000	0	0	2,150,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	2,150,000	X	X	2,150,000	2,150,000	X	X	2,150,000
	УСЬОГО	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,055,569	0	0	2,055,569	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,055,569	0	0	2,055,569	2,180,000	0	0	2,180,000	2,150,000	0	0	2,150,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Виплата грошової частини міської журналістської премії та міської премії фотохудожників	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інтернет-видань	205,569	0	0	205,569	302,000	0	0	302,000	300,000	0	0	300,000
3	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000
4	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами телебачення	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
	УСЬОГО	2,055,569	0	0	2,055,569	2,180,000	0	0	2,180,000	2,150,000	0	0	2,150,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

затрат									
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами телебачення	грн.	Розрахунок до кошторису	800000	0	800000	800000	0	800000	
Кількість телекомпаній	од.	розрахунок до Програми	1	0	1	1	0	1	
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами друкованих видань.	грн.	Розрахунок до кошторису	1050000	0	1050000	1050000	0	1050000	
Кількість друкованих ЗМІ	од.	розрахунок до Програми	3	0	3	3	0	3	
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування інтернет-виданнями	грн.	Розрахунок до кошторису	300000	0	300000	300000	0	300000	
Кількість інтернет-ресурсів	од.	розрахунок до Програми	2	0	2	2	0	2	
продукту									
Обсяг телепродукту	хв.	розрахунок до Програми	1040	0	1040	1040	0	1040	
Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань	кв. м.	розрахунок до Програми	7	0	7	7	0	7	
Кількість публікацій в інтернет-виданнях	од.	розрахунок до Програми	1000	0	1000	1000	0	1000	
ефективності									
Середні видатки на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок	769	0	769	769	0	769	
Середні видатки газетної площі	тис.грн.	розрахунок	150	0	150	150	0	150	
Середні видатки на одну публікацію в інтернет-виданнях	грн.	розрахунок	300	0	300	300	0	300	
якості									
Динаміка обсягу телепродукту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
Динаміка газетної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)

Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1450	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1450	2,055,569	0	2,055,569	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000
УСЬОГО			2,055,569	0	2,055,569	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000

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
1	Програма висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1450	Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1450	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000
УСЬОГО			2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000

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

Налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами масової інформації є важливою складовою розвитку засад здійснення суспільного діалогу, забезпечення участі громадян в обговоренні та виробленні державної політики гарантування їх прав на отримання та доступ до інформації в контексті розвитку громадянського суспільства і зміцнення демократії в Україні. Це забезпечило виконавчому комітету Кропивницької міської ради, виконавчим органам міської ради здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування як самоврядних, так і делегованих, у межах, визначених Конституцією і законами України.

Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації. Дотримуючись основних принципів місцевого самоврядування, в т.ч. законності та гласності, підготовка та проведення засідань міської ради, її виконавчого комітету, робота виконавчих органів проводиться відкрито і гласно.

Розвиток прямих і зворотніх інформаційних потоків щодо діяльності органів місцевого самоврядування будуть у центрі уваги роботи відділу по роботі із засобами масової інформації у 2025 році. Планується суттєве розширення соціальних мереж у забезпеченні комунікативних функцій.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,055,569	0	0	0	0	0	2,055,569
УСЬОГО			0	2,055,569	0	0	0	0	2,055,569

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,150,000	0	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000
2730	Інші виплати населенню	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,180,000	0	0	0	2,180,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,055,569	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2,055,569	0	0	0		

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

Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету впродовж 2025 року будуть виконуватись у відповідності до заходів, передбачених Програмою висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки.

Аналіз матеріалів, оприлюднених у газеті територіальної громади міста Кропивницького, засвідчив збільшення кількості нормативних актів міської та районних в місті рад, оприлюднених на сторінках видання.

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.

Керівник установи

(підпис)

Мосін О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сорока С. К.
