ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. **Управління комунальної власності Слов`янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(3)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **44546457** (код за ЄДРПОУ) | **0554100000** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

забезпечення виконання покладених повноважень.Реалізація державної політики у сфері управління майном.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері						
кількість штатних одиниць	од.	9	9	8	8	8
кількість отриманих листів,заяв,скарг,звернень	од.	604	1 250	980	985	990
кількість прийнятих наорматнвно-правових актів	од.	116	120	105	105	105
кількість отриманих листів, заяв,скарг, звернень на 1 працівника	од.	67	139	123	123	124
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	13	13	13	13	13
прийнять нормативно-правових актів у загальній кількісті	відс.	100	100	100	100	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень,скарг	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Інші заходи,пов`язані з економічною діяльністю						
кількість об`єктів по яким звернулись до суду з питань оренди майна	од.	0	10	12	12	12
кількість послуг нотаріуса при вчиненні виконавчого напису	од.	0	3	6	6	6
кількість об`єктів для проведення державної реєстрації речових прав на майно	од.	0	10	10	10	10
кількість безхазяйних об`єктів, прийнятих в комунальну власність	од.	0	9	5	5	5
витрати на 1 об`єкт,переданий в оренду	грн.	0	4 475	5 033	5 390	5 703
витрати на 1об`єктдля проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	грн.	0	3 000	3 000	3 200	3 396
витрати на 1 безхазяйний об`єкт	грн.	0	8 490	7 880	8 432	8 921
ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади м.Слов`янська	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110000			**Управління комунальної власності Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області**	**2 385 533**	**3 392 613**	**3 820 300**	**3 833 412**	**3 845 021**	

3110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 385 533	3 228 023	3 660 300	3 662 135	3 663 810	1
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	0	164 590	160 000	171 277	181 211	2
			УСЬОГО	**2 385 533**	**3 392 613**	**3 820 300**	**3 833 412**	**3 845 021**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи _____ (підпис) Ярова А. Д. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Лисакова Н. М. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Управління комунальної власності Слов`янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області** — (наймення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(3)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44546457 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунальної власності Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області** — (наймення відповідального виконавця)
(3)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44546457 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(1)(1)(7)(6)(9)(3)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(7)(6)(9)(3) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(4)(9)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0554100000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м Слов'янська

2) завдання бюджетної програми;

Передача в оренду,державна реєстрація речових прав на майно, прийняття в комунальну власність безхазяйного майна.
Ефективне використання майна комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Цивільний кодекс України.Закон України "Про оренду державного та комунального майна".Закон України "Про правовий режим воєнного стану".Закон України "Про судовий збір"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	164 590	X	X	164 590	160 000	X	X	160 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 590**	**0**	**0**	**164 590**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	171 277	X	X	171 277	181 211	X	X	181 211
	УСЬОГО	**171 277**	**0**	**0**	**171 277**	**181 211**	**0**	**0**	**181 211**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Економічної класифікації 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	164 590	0	0	164 590	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 590**	**0**	**0**	**164 590**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	171 277	0	0	171 277	181 211	0	0	181 211
	УСЬОГО	**171 277**	**0**	**0**	**171 277**	**181 211**	**0**	**0**	**181 211**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державна реєстрація майна комунальної власності	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2	Набуття територіальною громадою права власності на безхазяйну нерухому річ	83 932	0	0	83 932	76 410	0	0	76 410	39 400	0	0	39 400
3	Передача в оренду майна комунальної власності	48 858	0	0	48 858	58 180	0	0	58 180	90 600	0	0	90 600
	УСЬОГО	**162 790**	**0**	**0**	**162 790**	**164 590**	**0**	**0**	**164 590**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державна реєстрація майна комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Набуття територіальною громадою права власності на безхазяйну нерухому річ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Передача в оренду майна комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформаці	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 реалізацію Програми забезпечення виконання організаційних заходів щодо оренди майна комунальної власності	грн	розпорядження начальника військової адміністраці	0	0	0	58180	0	58180	90600	0	90600
2	Обсяг видатків на реалізацію Програми державної реєстраці речових прав на нерухоме майно комунальної власності	грн	розпорядження начальника військової адміністраці	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
3	Обсяг витрат на Програму набуття територіальною громадою м Слов янська права власності еа безхазяйну нерухому річ	грн	розпорядження начальника військової адміністраці	0	0	0	76410	0	76410	39400	0	39400
	продукту											
4	кількість об'єктів,по яким плануються звернення до суду	од	Програма оренди майна комунальної власності, облікові дані	0	0	0	10	0	10	12	0	12
5	кількість послуг нотаріуса при вчиненні виконавчого напису	од	Програма оренди майна комунальної власності, облікові дані	0	0	0	3	0	3	6	0	6
	кількість об'єктів для проведення державної реєстраці майна комунальноївласності	од	Програма державної реєстраці майна комунальної власності, облікові дані	0	0	0	10	0	10	10	0	10
6	кількість безхазяйних об'єктів прийнятих в комунальну власність	од	Програма набуття територіальною громадою права власності на безхазяйну нерухому річ, облікові дані	0	0	0	9	0	9	5	0	5
	ефективності											
7	витрати на 1об'єкт,переданий в оренду	грн	розрахунок	0	0	0	4475,38	0	4475,38	5033,33	0	5033,33
8	витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстраці майна	грн	розрахунок	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
9	витрати на 1 безхазяйний об'єкт,прийнятий в комунальну власність	грн	розрахунок	0	0	0	8490	0	8490	7880	0	7880
	якості											

10	Рівень виконання Програми оренди майна комунальної власності	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
12	Рівень виконання Програми державної реєстрації майна комунальної власності	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
13	Рівень виконання Програми безхазяйного майна, яке прийняте в комунальну власність	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення виконання організаційних заходів щодо оренди майна комунальної власності	грн	розпорядження начальника військової адміністрації	97019	0	97019	102646	0	102646
2	Обсяг видатків на реалізацію Програми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності	грн	розпорядження начальника військової адміністрації	32100	0	32100	33962	0	33962
3	Обсяг витрат на Програму набуття територіальною громадою м Слов'янська права власності еа безхазяйну нерухому річ	грн	розпорядження начальника військової адміністрації	42158	0	42158	44603	0	44603
	продукту								
4	кількість об'єктів,по яким планується звернення до суду	од	Програма оренди майна комунальної власності, облікові дані	12	0	12	12	0	12
5	кількість послуг нотаруса при вчиненні виконавчого напису	од	Програма оренди майна комунальної власності, облікові дані	6	0	6	6	0	6
	кількість об'єктів для проведення державної реєстрації майна комунальноївласності	од	Програма державної реєстрації майна комунальної власності, облікові дані	10	0	10	10	0	10
6	кількість безхазяйних об'єктів прийнятих в комунальну власність	од	Програма набуття територіальною громадою права власності на безхазяйну нерухому річ, облікові дані	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
7	витрати на 1об'єкт,переданий в оренду	грн	розрахунок	5390	0	5390	5702,5	0	5702,5
8	витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстрації майна	грн	розрахунок	3200	0	3200	3396	0	3396
9	витрати на 1 безхазяйний об'єкт,прийнятий в комунальну власність	грн	розрахунок	8431,6	0	8431,6	8921	0	8921
	якості								
10	Рівень виконання Програми оренди майна комунальної власності	відс	розрахунок	100	0	100	0	0	0
12	Рівень виконання Програми державної реєстрації майна комунальної власності	відс	розрахунок	100	0	100	0	0	0

13	Рівень виконання Програми безхазяйного майна, яке прийняте в комунальноу власність	відс	розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 19" Розвиток територіальної громади "Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації від 29.09.2022№ 145	162 790	0	162 790	164 590	0	164 590	160 072	0	160 072
	УСЬОГО		**162 790**	**0**	**162 790**	**164 590**	**0**	**164 590**	**160 072**	**0**	**160 072**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розділ 19" Розвиток територіальної громади "Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації від 29.09.2022№ 145	171 277	0	171 277	181 211	0	181 211
	УСЬОГО		**171 277**	**0**	**171 277**	**181 211**	**0**	**181 211**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис) Ярова А Д

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Лисакова Н М

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Управління комунальної власності Слов`янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(3)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44546457 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунальної власності Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області** — (найменування відповідального виконавця)
(3)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44546457 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0554100000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері управління майном.
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України.Бюджетний кодекс України.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про правовий режим воєнного стану",наказ Міністерства фінансів України від15.06.2023 №322 "Про затвердженняТипового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 за №1097/40153

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 909 000	X	X	2 909 000	3 228 023	X	X	3 228 023	3 660 300	X	X	3 660 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**2 909 000**	**0**	**0**	**2 909 000**	**3 228 023**	**0**	**0**	**3 228 023**	**3 660 300**	**0**	**0**	**3 660 300**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 662 135	X	X	3 662 135	3 663 810	X	X	3 663 810

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 662 135**	**0**	**0**	**3 662 135**	**3 663 810**	**0**	**0**	**3 663 810**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 953 020	0	0	1 953 020	2 620 653	0	0	2 620 653	2 978 100	0	0	2 978 100
2120	Нарахування на оплату праці	412 491	0	0	412 491	580 370	0	0	580 370	655 200	0	0	655 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 138	0	0	11 138	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 884	0	0	8 884	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 385 533**	**0**	**0**	**2 385 533**	**3 228 023**	**0**	**0**	**3 228 023**	**3 660 300**	**0**	**0**	**3 660 300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 978 070	0	0	2 978 070	2 978 070	0	0	2 978 070
2120	Нарахування на оплату праці	655 175	0	0	655 175	655 175	0	0	655 175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 840	0	0	12 840	13 585	0	0	13 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	0	16 050	16 980	0	0	16 980
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 662 135**	**0**	**0**	**3 662 135**	**3 663 810**	**0**	**0**	**3 663 810**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування 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)
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень	2 385 533	0	0	2 385 533	3 228 023	0	0	3 228 023	3 660 245	0	0	3 660 245
	УСЬОГО	**2 385 533**	**0**	**0**	**2 385 533**	**3 228 023**	**0**	**0**	**3 228 023**	**3 660 245**	**0**	**0**	**3 660 245**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень	3 660 245	0	0	3660245	3 660 245	0	0	3660245
	УСЬОГО	**3 660 245**	**0**	**0**	**3660245**	**3 660 245**	**0**	**0**	**3660245**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	кількість штатних одиниць	од		9	0	9	9	0	9	8	0	8
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	604	0	604	1250	0	1250	980	0	980
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	116	0	116	120	0	120	105	0	105
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	облікові дані	67,1	0	67,1	138,9	0	138,9	122,5	0	122,5
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	облікові дані	12,9	0	12,9	13,33	0	13,33	13,1	0	13,1
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	облікові дані	265,1	0	265,1	358,7	0	358,7	457,5	0	457,5

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од		8	0	8	8	0	8
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	985	0	985	990	0	990
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	105	0	105	105	0	105
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	облікові дані	123,1	0	123,1	123,7	0	123,7
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	облікові дані	13,1	0	13,1	13,1	0	13,1
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	облікові дані	457,8	0	457,8	458	0	458

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**843 020**	**0**	**1 003 842**	**0**	**924 643**	**0**	**924 643**	**0**	**924 643**	**0**
посадовий оклад	237 020	0	669 228	0	616 428	0	616 428	0	616 428	0
доплати	216 000	0	80 937	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	390 000	0	253 677	0	308 215	0	308 215	0	308 215	0
Премії	810 000	0	1 282 781	0	1 627 989	0	1 627 989	0	1 627 989	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**300 000**	**0**	**334 030**	**0**	**425 438**	**0**	**425 438**	**0**	**425 438**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 000	0	167 015	0	212 719	0	212 719	0	212 719	0
на соціально-побутові потреби	150 000	0	167 015	0	212 719	0	212 719	0	212 719	0
УСЬОГО	**1 953 020**	**0**	**2 620 653**	**0**	**2 978 070**	**0**	**2 978 070**	**0**	**2 978 070**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**17**	**17**	**0**	**0**	**17**	**0**	**1**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Розділ 19" Розвиток територіальної громади "Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 рік		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розділ 19" Розвиток територіальної громади "Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2022 рік		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання комп'ютерної техніки	2021	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У зв'язку з військовою агресією російської федерації 2023році, управління комунальної власності виконувало не в повному обсязі свої функціональні обов'язки Заплановані видатки на 2024 рік дадуть можливість виконувати покладені на управління завдання щодо державної реалізаціх політики у сфері управління майном

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Ярова А. Д. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Лисакова Н. М.