

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

<u>1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				<u>1210000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>1210160</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3.</u>	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1210160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України №363 від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268», Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року №1035), листи Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року №05110-14-6/22263 та №05110-14-6/22284 «Про

особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року №2752, розпорядження міського голови від 06 вересня 2019 року №109 «Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	6782597	X	X	6782597	7197000	X	X	7197000	7222300	X	X	7222300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X		X
	УСЬОГО	6782597	-	-	6782597	7197000	-	-	7197000	7222300	-	-	7222300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022роках

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	7633971	X	-	7633971	8038571	X	-	8038571
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	7633971	-	-	7633971	8038571	-	-	8038571

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	6782597	-	-	6782597	7197000	-	-	7197000	7222300	-	-	7222300
2100	Оплата праці і нарахування заробітну плату	5994894	-	-	5994894	6215656	-	-	6215656	7040608	-	-	7040608
2110	Оплата праці	4925517	-	-	4925517	5094800	-	-	5094800	5770990	-	-	5770990
2111	Заробітна плата	4925517	-	-	4925517	5094800	-	-	5094800	5770990	-	-	5770990
2120	Нарахування на оплату праці	1069377	-	-	1069377	1120856	-	-	1120856	1269618	-	-	1269618
2200	Використання товарів і послуг	780655	-	-	780655	971344	-	-	971344	181692	-	-	181692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72320	-	-	72320	94916	-	-	94916	17592	-	-	17592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593755	-	-	593755	738828	-	-	738828	31800	-	-	31800
2250	Видатки на відрядження	600	-	-	600	2000	-	-	2000	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112600	-	-	112600	133600	-	-	133600	132300	-	-	132300
2271	Оплата теплопостачання	61000	-	-	61000	73150	-	-	73150	68800	-	-	68800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4900	-	-	4900	5450	-	-	5450	8000	-	-	8000
2273	Оплата електроенергії	46700	-	-	46700	55000	-	-	55000	55500	-	-	55500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1380	-	-	1380	2000	-	-	2000	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1380	-	-	1380	2000	-	-	2000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	7048	-	-	7048	10000	-	-	10000	-	-	-	-
	УСЬОГО	6782597	-	-	6782597	7197000	-	-	7197000	7222300	-	-	7222300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020роках

(грн)

ККК	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
2000	Поточні видатки	7633971	-	-	7633971	8038571	-	-	8038571
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7441922	-	-	7441922	7836344	-	-	7836344
2110	Оплата праці	6099936	-	-	6099936	6423233	-	-	6423233
2111	Заробітна плата	6099936	-	-	6099936	6423233	-	-	6423233
2120	Нарахування на оплату праці	1341986	-	-	1341986	1413111	-	-	1413111
2200	Використання товарів і послуг	192049	-	-	192049	202227	-	-	202227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18595	-	-	18595	19580	-	-	19580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33613	-	-	33613	35394	-	-	35394
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139841	-	-	139841	147253	-	-	147253
2271	Оплата тепlopостачання	72722	-	-	72722	76577	-	-	76577
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8456	-	-	8456	8904	-	-	8904
2273	Оплата електроенергії	58663	-	-	7633971	61772	-	-	61772
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7633971	-	-	7633971	8038571	-	-	8038571

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022роках

(грн)

ККК	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 ГУ ЖКГ МРМК	6782597	-	-	6782597	7197000	-	-	7197000	7222300	-	-	7222300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6782597	-	-	6782597	7197000	-	-	7197000	7222300	-	-	7222300

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Забезпечення діяльності ГУ ЖКГ МРМК	7633971	-	-	7633971	8038571	-	-	8038571
	УСЬОГО	7633971	-	-	7633971	8038571	-	-	8038571

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	28	-	28	-	28	-
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір оренди індивідуально визначеного майна	369,75	-	369,75	-	369,75	-
	продукту								
1	Кількість отриманих: листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	12658	-	11000	-	9900	-
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	82	-	65	-	51	-
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	452	-	393	-	354	-
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	Од.	розрахунок	3	-	2	-	2	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахунок	242236	-	257036	-	257939	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)			
				2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	28	-	28	-
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір оренди індивідуально визначеного майна	369,75	-	369,75	-
	продукту						
1	Кількість отриманих: листів, звернень, заяв скарг	Од.	Номенклатура справ(внутрішній облік)	9900	-	9900	-
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Номенклатура справ(внутрішній облік)	51	-	51	-
	ефективності						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	354	-	354	-
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	Од.	розрахунок	2	-	2	-
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахунок	272642	-	287092	-

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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	1770696	-	2131428	-	2450052	-	2589704	-	2726958	-
у тому числі:										
За тарифами та посадовими окладами	1453191	-	1744800	-	1864200	-	1970459	-	2074893	-
Індексація грошових доходів	12575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щорічна надбавка за вислугу років	279503	-	360588	-	437652	-	462598	-	487116	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Щорічна надбавка за ранг	25427	-	26040	-	148200	-	156647	-	164949	-
Інші доплати та надбавки	678847	-	658248	-	758736	-	801984	-	844490	-
у тому числі щорічна грошова винагорода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі надбавка за високі досягнення у праці	678847	-	658248	-	758736	-	801984	-	844490	-
Премії	2068827	-	1892675	-	2406852	-	2544043	-	2678877	-
Матеріальна допомога	407147	-	412449	-	155350	-	164205	-	172908	-
У тому числі допомога на оздоровлення	366347	-	412449	-	155350	-	164205	-	172908	-
У тому числі допомога на соц.-побут. характ.	40800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	4925517	-	5094800	-	5770990		6099936		6423233	-
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього за місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17592
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31800
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір А4	449	200	87,96	17592
Всього					17592

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

грн.

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальни х матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	вул. Велика Перспективна, 41	369,75	-	-	-
оренда	вул. Велика Перспективна, 41	369,75	-	1	-
Разом				1	

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

На поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Заправка картриджів	-	На протязі року	11572	-
Ремонт картриджів	-	На протязі року	2760	-

Разом

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	10	77,84	9341
Інтернет	-	127,20	1526
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

на оплату інших послуг та інші видатки

Пакет оновлення комп'ютерної програми «М.Е.Дос» – 2000,00грн.

Пакет оновлення комп'ютерної програми «Звернення громадян» - 3000,00грн.

Пакет оновлення програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» - 1600,00грн.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	31,663	30,78	2233,850	68800	-	68800
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	0,218546	0,276170	28680,00	8000	-	8000
Оплата електроенергії, кВт	16340,399	17507,890	3,17	55500	-	55500
Оплата природного газу, тис.м3	-	-	-	-	-	-
Інші енергоносії	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	-	-	-	-	-	-

*** Навести окремий розрахунок по роках**

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(грн.)

[illegible]

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників в	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		Загальний фонд		Спец.фонд		Загальний фонд		Спец.фонд		Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд
		Затв.	Факт.	Затв.	Факт.	Затв.	Факт.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього шт.од.	Фонд оплати праці-всього	4925517	28	-	-	5094800	28	-	-	5770990	-	6099936	-	6423233	-
З них. шт.од. за															
заг.ф, що врах. у спец.ф.															

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми**11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках**

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 і 2022роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	2018рік(звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)			2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018році, очікувані результати у 2019році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020- 2022роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2020роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2000	Поточні видатки	6867197	6782597	-	55323	55323	55323	-	6837920
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6001597	5994894	-	-	-	-	-	5994894
2110	Оплата праці	4925563	4925517	-	-	-	-	-	4925517
2111	Заробітна плата	4925563	4925517	-	-	-	-	-	4925517
2120	Нарахування на оплату праці	1076034	1069377	-	-	-	-	-	1069377
2200	Використання товарів і послуг	858100	780655	-	55323	55323	55323	-	835978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107600	72320	-	26128	26128	26128	-	98448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629900	593755	-	29195	29195	29195	-	622950
2250	Видатки на відрядження	2000	600	-	-	-	-	-	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112600	112600	-	-	-	-	-	112600
2271	Оплата теплопостачання	61000	61000	-	-	-	-	-	61000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4900	4900	-	-	-	-	-	4900
2273	Оплата електроенергії	46700	46700	-	-	-	-	-	46700
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6000	1380	-	-	-	-	-	1380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6000	1380	-	-	-	-	-	1380
2800	Інші поточні видатки	7500	7048	-	-	-	-	-	7048
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	6867197	6782597	-	55323	55323	55323	-	6837920

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019- 2020роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019рік					2020рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.20 20 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду				Загальног о фонду	Спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	7197000	55323	55323	-	7141677	7222300	-	-	-	7222300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6215656	-	-	-	6215656	7040608	-	-	-	7040608
2110	Оплата праці	5094800	-	-	-	5094800	5770990	-	-	-	5770990
2111	Заробітна плата	5094800	-	-	-	5094800	5770990	-	-	-	5770990
2120	Нарахування на оплату праці	1120856	-	-	-	1120856	1269618	-	-	-	1269618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200	Використання товарів і послуг	971344	55323	55323	-	916021	181692	-	-	-	181692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94916	26128	26128	-	68788	17592	-	-	-	17592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738828	29195	29195	-	709633	31800	-	-	-	31800
2250	Видатки на відрядження	2000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133600	-	-	-	133600	132300	-	-	-	132300
2271	Оплата тепlopостачання	73150	-	-	-	73150	68800	-	-	-	68800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5450	-	-	-	5450	8000	-	-	-	8000
2273	Оплата електроенергії	55000	-	-	-	55000	55500	-	-	-	55500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	10000	-	-	-	10000	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	7197000	55323	55323	-	7141677	7222300	-	-	-	7222300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018_	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
2000	Поточні видатки	6867197	6782597	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6001597	5994894	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	4925563	4925517	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	4925563	4925517	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1076034	1069377	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	858100	780655	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107600	72320	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629900	593755	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2000	600	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112600	112600	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	61000	61000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4900	4900	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	46700	46700	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6000	1380	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6000	1380	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	7500	7048	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	6867197	6782597	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно-правовий акт						
КЕКВ/ККК						
2000	Поточні видатки		9228479	7222300	2006179	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про оплату праці», Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»	8112488	7040608	1071880	Забезпечення оплати праці працівників ГУ ЖКГ МРМК та нарахувань на заробітну плату згідно з діючим законодавством України.
2110	Оплата праці	п.2 п.3 Постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078	6649580	5770990	878590	Виділення додаткових коштів на матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячного заробітку, індексацію грошових доходів населення
2111	Заробітна плата		6649580	5770990	878590	
2120	Нарахування на оплату праці		1462908	1269618	193290	
2200	Використання товарів і послуг	Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Головне управління ЖКГ МРМК	1110991	181692	929299	Якісне та стає функціонування ГУ ЖКГ МРМК.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Ст. 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»	127629	17592	110037	Забезпечення Головного управління ЖКГ МРМК у придбанні канцелярських товарів

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п. 4.8 Положення про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12. 2017 р. № 1384	831062	31800	799262	Укладання договорів з надавачами послуг.
2250	Видатки на відрядження	Постанова КМУ від 02.02.2011 року №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів	10000	-	10000	Своєчасна оплата витрат на відрядження згідно діючого законодавства.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Закон України «Про житлово-комунальні послуги»	132300	132300	-	Забезпечення виконання термінів по сплаті за надані послуги.
2271	Оплата теплопостачання		68800	68800	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		8000	8000	-	
2273	Оплата електроенергії		55500	55500	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	Закон України «Про публічні закупівлі», Постанова КМУ від 06.02.2019 року №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»	10000	-	10000	Підвищення кваліфікації працівників ГУ ЖКГ МРМК. Удосконалення знань з тендерних процедур.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10000	-	10000	
2800	Інші поточні видатки	Закон України «Про судовий збір»	5000	-	5000	Реалізація цільових міських програм.
УСЬОГО	-	-	9228479	7222300	2006179	-

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Т.М. Савченко
(ініціали та прізвище)
В.В. Барабаш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022РОКИ додатковий, Форма 2020-3

1. <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				<u>1210000</u>	<u>03365245</u>
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>1210160</u>	<u>03365245</u>
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1210000</u>	<u>1210160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</u>	<u>11201100000</u>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)	

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020рік за бюджетними програмами.

Код	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства					Загальна сума додатково необхідних видатків на 2020 рік складає 2006179грн. КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Постанови КМУ від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатково необхідно на
2000	Поточні видатки	6782597	7197000	7222300	2006179	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5994894	6215656	7040608	1071880	
2110	Оплата праці	4925517	5094800	5770990	878590	
2111	Заробітна плата	4925517	5094800	5770990	878590	
2120	Нарахування на оплату праці	1069377	1120856	1269618	193290	

2200	Використання товарів і послуг	780655	971344	181692	929299	забезпечення матеріальної допомоги на
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72320	94916	17592	110037	оздоровлення – 319620грн., матеріальної
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593755	738828	31800	799262	допомоги на вирішення соціально-побутових
2250	Видатки на відрядження	600	2000	-	10000	питань працівникам ГУ ЖКГ МРМК в розмірі
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112600	133600	132300	-	середньомісячної заробітної плати –
2271	Оплата теплопостачання	61000	73150	68800	-	474970грн., індексації заробітної плати згідно
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4900	5450	8000	-	з Порядком проведення індексації грошових
2273	Оплата електроенергії	46700	55000	55500	-	доходів населення,
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1380	2000	-	10000	затвердженого постановою КМУ від
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1380	2000	-	10000	17.07.2003 р. № 1078 - 84000грн. КЕКВ 2120
2800	Інші поточні видатки	7048	10000	-	5000	відповідно нарахування на заробітну плату
	Всього	6782597	7197000	7222300	2006179	(22%) додатково необхідно – 193290грн. КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»
						додатково необхідно 929299грн., з них: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Для стабільної роботи апарату
						Головного управління у 2020 році додатково
						необхідно 110037грн., які будуть спрямовані
						на придбання паперу, конвертів, марок та
						канцелярського приладдя. КЕКВ 2240
						«Оплата послуг (крім комунальних)» для
						стабільної роботи апарату ГУ ЖКГ МРМК у
						2020році необхідно додатково 799262грн., які
						будуть спрямовані на оплату послуг по
						утриманню приміщення-572944грн., на оплату
						витрачених матеріалів для оргтехніки
						(картриджів, тонерів)-128грн., ремонту
						обладнання, витратних та інших матеріалів до
						комп'ютерної техніки та оргтехніки-27040грн.,
						кваліфіковані електронні довірчі послуги -
						150грн., автотранспортні послуги в сумі
						199000 грн. КЕКВ 2250 «Витрати на
						відрядження» додатково необхідно 10000 грн.
						КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі
						заходи по реалізації державних (регіональних)
						програм» на проведення навчання членів
						гендерного комітету – 10000 грн. КЕКВ 2800
						«Інші поточні видатки». Згідно із Законом
						України «Про внесення змін до деяких
						законодавчих актів України щодо сплати
						судового збору», Законом України «Про
						судовий збір» ГУ ЖКГ МРМК буде
						позбавлене можливості подання позовів та
						процесуальних скарг без сплати судового
						збору. Описана ситуація призведе до невжиття
						своєчасних заходів із захисту майнових
						інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження
						незаконних судових рішень, що в свою чергу,
						потягне настання значних негативних
						наслідків для ГУ ЖКГ МРМК. Додаткова

						потреба на 2020 рік складає 5000 грн.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість отриманих: листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	9900	12650
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	51	65
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	354	452
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	Од.	розрахунок	2	2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахунок	257939	329589

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів контролю, у тому числі виконання доручень, що не дасть змоги вчасно надавати пропозиції для прийняття управлінських рішень.

Так недостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників Головного управління житлово-комунального господарства у продуктивній та ефективній роботі та буде сприяти відтоку із Головного управління кваліфікованих і компетентних фахівців, що може негативно вплинути на якість та оперативність виконуваних завдань. У разі невиділення додаткових коштів у 2020 році виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок опрацювання звернень громадян, які надходять до Головного управління з різних джерел, в тому числі усних, письмових, телефонних та через мережу інтернет. Недостатність бюджетних асигнувань на відрядження спричинить не повне охоплення контролем найбільш важливих та стратегічних сфер діяльності Головного управління, для здійснення якого є потреба виїзду на конкретні території. Відсутність додаткових бюджетних асигнувань також не дозволить забезпечити реальну потребу у навчанні працівників органів місцевого самоврядування, що може негативно вплинути на якість виконання службових обов'язків. Недостатність бюджетних асигнувань на заходи з утримання приміщень, зміцнення матеріально-технічної бази, обслуговування комп'ютерної мережі та інші послуги сторонніх організацій на утримання управління, та незабезпечення працівників канцелярським приладдям, папером, картриджами, малоцінними швидкозношуваними предметами і іншими матеріальними цінностями зумовить погіршення стану робочих місць та службових приміщень та

відповідно умов праці працівників.

Усього			6782597	7197000	7222300	2006179
--------	--	--	---------	---------	---------	---------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства					Загальна сума додатково необхідних видатків на 2021 рік складає 2120531грн. КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Постанови КМУ від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатково необхідно 928670грн. на забезпечення матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам ГУ ЖКГ МРМК в розмірі середньомісячної заробітної плати, індексації заробітної плати згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. КЕКВ 2120 відповідно нарахування на заробітну плату (22%) додатково необхідно – 204308грн. КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» додатково необхідно 982268грн., з них: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» додатково необхідно 116309грн., які будуть спрямовані на придбання паперу, конвертів, марок та канцелярського приладдя. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для стабільної роботи апарату ГУ ЖКГ МРМК у 2021 році необхідно додатково 844819грн., які будуть спрямовані на оплату послуг по утриманню приміщення, на оплату витрачених матеріалів для оргтехніки (картриджів, тонерів), придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, автотранспортні послуги. КЕКВ 2250 «Витрати на відрядження» додатково необхідно 10570 грн. КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» на проведення навчання членів тендерного комітету – 10570 грн. КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Згідно із Законом
2000	Поточні видатки	7633971	2120531	8038571	2232920	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7441922	1132978	7836344	1193026	
2110	Оплата праці	6099936	928670	6423233	977889	
2111	Заробітна плата	6099936	928670	6423233	977889	
2120	Нарахування на оплату праці	1341986	204308	1413111	215137	
2200	Використання товарів і послуг	192049	982268	202227	1034329	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18595	116309	19580	122474	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33613	844819	35394	889595	
2250	Видатки на відрядження	-	10570	-	11130	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139841	-	147253	-	
2271	Оплата теплопостачання	72722	-	76577	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8456	-	8904	-	
2273	Оплата електроенергії	58663	-	61772	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	10570	-	11130	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	10570	-	11130	
2800	Інші поточні видатки	-	5285	-	5565	
	Всього	7633971	2120531	8038571	2232920	

					України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ МРМК буде позбавлене можливості подання позовів та процесуальних скарг без сплати судового збору. Описана ситуація призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу, потягне настання значних негативних наслідків для ГУ ЖКГ МРМК. Додаткова потреба на 2021 рік складає 5285 грн. Загальна сума додатково необхідних видатків на 2022 рік складає 2232920грн. КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Постанови КМУ від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатково необхідно 977889грн. на забезпечення матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам ГУ ЖКГ МРМК в розмірі середньомісячної заробітної плати, індексації заробітної плати згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. КЕКВ 2120 відповідно нарахування на заробітну плату (22%) додатково необхідно – 215137грн. КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» додатково необхідно 1034329грн., з них: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» додатково необхідно 122474грн., які будуть спрямовані на придбання паперу, конвертів, марок та канцелярського приладдя. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для стабільної роботи апарату ГУ ЖКГ МРМК у 2022році необхідно додатково 889595грн., які будуть спрямовані на оплату послуг по утриманню приміщення, на оплату витрачених матеріалів для оргтехніки (картриджів, тонерів), придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, автотранспортні послуги. КЕКВ 2250 «Витрати на відрядження» додатково необхідно 11130 грн. КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» на проведення навчання членів тендерного комітету – 11130 грн. КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ МРМК буде
--	--	--	--	--	--

						позбавлене можливості подання позовів та процесуальних скарг без сплати судового збору. Описана ситуація призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу, потягне настання значних негативних наслідків для ГУ ЖКГ МРМК. Додаткова потреба на 2022 рік складає 5565 грн.
--	--	--	--	--	--	---

Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022_рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість отриманих: листів, звернень, заяв скарг	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	9900	12650	9900	12650
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	51	65	51	65
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	354	452	354	452
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	Од.	розрахунок	2	2	2	2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахунок	272642	348375	287092	366839

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі недофінансування у повному обсязі за утримання приміщень ГУ ЖКГ МРМК можуть бути зафіксовані порушення зобов'язань за Договором оренди індивідуально визначеного майна, за які можливо будуть застосовані штрафні санкції або розірвання Договору. Аналогічно, за невиконання взятих зобов'язань стосовно своєчасної оплати за спожиті послуги зв'язку, інтернету, тощо, також передбачено застосування заходів впливу та зупинення роботи Головного управління. У разі не придбання канцелярських товарів (особливо паперу) постане питання про ускладнення в роботі з документообігом, контролюми, завданнями основних функцій ГУ ЖКГ МРМК. Не забезпечення своєчасного ремонту комп'ютерної та

оргтехніки не дасть можливість приєднатися до локальних мереж та до єдиної системи електронного документообігу та моніторингу фінансових потоків підпорядкованих підприємств Головному управлінню ЖКГ. Не забезпечуватиметься надання як оперативної, так і звітної інформації.

Враховуючи, що Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького координує дії щодо значних бюджетних обсягів фінансових ресурсів, то недостатні обсяги фінансування на утримання апарату управління спричинять зниження результативності та ефективності роботи ГУ ЖКГ МРМК в цілому та призведуть до неможливості виконання основних завдань у галузі ЖКГ.

Усього			7633971	2120531	8038571	2232920
--------	--	--	---------	---------	---------	---------

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

**Начальник відділу планово-фінансової роботи,
бухгалтерського обліку та відомчого контролю-
головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Т.М. Савченко

(ініціали та прізвище)

В.В. Барабаш

(ініціали та прізвище)