

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

Управління комунальної власності Міської ради Міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37623993

(код за ЄДРПОУ)

Управління комунальної власності

(найменування відповідального виконавця)

31

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

37623993

(код за ЄДРПОУ)

3.

3110160

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

11201100000

(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

4.2. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1870998	X	X	1870998	2046600	X	X	2046600	2036500	X	X	2036500
	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			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	1870998	0	0	1870998	2046600	0	0	2046600	2036500	0	0	2036500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2152581	X		2152581	2266667	X		2266667
	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	2152581	0	0	2152581	2266667	0	0	2266667

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1178945			1178945	1272672			1272672	1669262			1669262
2120	Нарахування на оплату праці	261754			261754	280612			280612	367238			367238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	15044			15044	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366299			366299	403272			403272	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	34100			34100	41800			41800	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2800			2800	3200			3200	0			0
2273	Оплата електроенергії	27100			27100	30000			30000	0			0
	УСЬОГО	1870998	0		1870998	2046600	0		2046600	2036500	0		2036500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1764410			1764410	1857924			1857924
2120	Нарахування на оплату праці	388171			388171	408743			408743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0,0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0,0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0,0
	УСЬОГО	2152581	0		2152581	2266667	0	0	2266667

6.4. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення діяльності управління комунальної власності	1870998			1870998	2046600			2046600	2036500			2036500
	УСЬОГО	1870998	0	0	1870998	2046600	0	0	2046600	2036500	0	0	2036500

7.2. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення діяльності управління комунальної власності	2152581			2152581	2266667			2266667
	УСЬОГО	2152581	0	0	2152581	2266667	0	0	2266667

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7		12	
2	продукту								
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1449		1200		2500	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	39		25		35	
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	337		200		270	
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	0		0		55	
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	0		0		240	
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна	од.	книга реєстрації	0		0		8	
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	0		0		10	
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	0		0		30	
3	ефективності								
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	207		171		208	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	6		4		3	
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	0		29		23	
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури) на одного працівника	од.	розрахунок	0		0		5	
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	0		0		20	
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна на одного працівника	од.	розрахунок	0		0		1	
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	0		0		1	
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	0		0		3	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267285		292371		169708	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	
2	продукту						
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2560		2600	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	40		45	
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	300		320	
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	50		50	
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	220		210	
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна	од.	книга реєстрації	8		8	
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	5		5	
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	15		15	
3	ефективності						
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	213		217	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	3		4	
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	25		27	
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури) на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	18		18	
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	0		0	
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	179382		188889	

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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 ма місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв. за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розст)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
Найменування	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
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 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього		0	0		0

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.
Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

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

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діт/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	Приміщення по вул. Велика Перспективна, 41				
оренда	Приміщення по вул. Велика Перспективна, 41				
Разом					

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

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

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						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
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

[illegible]

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

[illegible]

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:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО	7	6			7	7			12		12		12	
	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:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

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

У 2018 році кошти на оплату праці працівників управління забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки і премії та матеріальну допомогу на оздоровлення. Кошторисні призначення на оплату комунальних та інших послуг відповідають потребі. □

У 2018 році працівниками управління підготовлено та винесено на розгляд міської ради 6 рішень, підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 16 рішень та підготовлено 17 розпоряджень міського голови. Також, працівниками управління отримано та опрацьовано 1449 документа, підготовлено 337 розпоряджень щодо оренди та приватизації і наказів з питань управління. □

У 2019 році забезпечується розрахунки на оплату праці працівникам управління у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні та інші послуги, перерахування податків та зборів. □

У 2019 році працівниками управління планується підготувати нормативно-правові та інші акти Міської ради, Виконавчого комітету, розпорядження міського голови у кількості 25 одиниць. А також, планується підготувати 200 одиниць розпоряджень та наказів управління і 1200 листів, заяв, звернень громадян. □

Фінансування у 2019 році забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. □

Граничний обсяг на 2020 рік у загальній сумі 2036500,00 грн. відповідно до розрахунків по заробітній платі не дає можливість нараховувати заробітну плату працівникам управління у повному обсязі відповідно до чинного законодавства та штатного розпису, та якісно виконувати функціональні зобов'язання, а також не дає можливості покривати витрати на споживання комунальних та інших послуг. □

Надання фінансування у 2021-2022 рр. в повній мірі повинно забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р.	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	1179000	1178945						1178945
2120	Нарахування на оплату праці	261900	261754						261754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366300	366299						366299
2271	Оплата тепlopостачання	34100	34100						34100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2800	2800						2800
2273	Оплата електроенергії	27100	27100						27100

	УСЬОГО	1871200	1870998						1870998
--	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р.	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р. (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	1272672				1272672	1669262				1669262
2120	Нарахування на оплату праці	280612				280612	367238				367238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15044				15044	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403272				403272	0				0
2271	Оплата теплопостачання	41800				41800	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3200				3200	0				0
2273	Оплата електроенергії	30000				30000	0				0
	УСЬОГО	2046600				2046600	2036500	0	0	0	2036500

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	1179000	1178945					
2120	Нарахування на оплату праці	261900	261754					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366300	366299					
2271	Оплата теплопостачання	34100	34100					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2800	2800					
2273	Оплата електроенергії	27100	27100					
	УСЬОГО	1871200	1870998					

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) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. 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	Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268	п. 2, 3				Привести у відповідність нарахування заробітної плати згідно із наданими розрахунками
КЕКВ/ККК						
2111	Заробітна плата		2181692	1669262	512430	
2120	Нарахування на оплату праці		479973	367238	112735	Привести у відповідність розрахунки за комунальні послуги, за утримання приміщення згідно із наданими обґрунтуваннями
	Положення про управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради 21.12.2017 № 1373					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		199700	0	199700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		731287	0	731287	
2271	Оплата теплопостачання		41000	0	41000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4900	0	4900	
2273	Оплата електроенергії		35000	0	35000	
УСЬОГО			3673552	2036500	1637052	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2019 року відсутня.

У 2019 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2019 році не очікується.

На 2020 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

(підпис)

Колопа О. С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.

(прізвище та ініціали)