

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37623993
(код ЄДРПОУ)

2. Управління комунальної власності
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37623993
(код ЄДРПОУ)

3.

3110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 бюджету)

11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 178 945	1 272 672	1 669 262	512 430	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управління здійснювати належне виконання наданих законодавством поноважень у сфері комунальної власності та своєчасно проводити розрахунки по заробітній платі та розрахунків з бюджетом (єдиного соціального внеску)
2120	Нарахування на оплату праці	261 754	280 612	367 238	112 735	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 044	0	199 700	Розрахунок витрат додається
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366 299	403 272	0	731 287	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на утримання приміщення та прибудинкової території, оренди, товари та послуг (лист - обґрунтування КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького від 01.10.2019 № 26)
2271	Оплата тепlopостачання	34 100	41 800	0	41 000	Виділення додаткових коштів надасть змогу провести розрахунки за тепlopостачання (лист - обґрунтування КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" від 01.10.2019 № 30)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	3 200	0	4 900	Виділення додаткових коштів надасть змогу провести розрахунки за тепlopостачання (лист - обґрунтування КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" від 01.10.2019 № 26)
2273	Оплата електроенергії	27 100	30 000	0	35 000	Виділення додаткових коштів надасть змогу провести розрахунки за тепlopостачання (лист - обґрунтування КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" від 01.10.2019 № 26)
ВСЬОГО		1 870 998	2 046 600	2 036 500	1 637 052	

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 обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	12
2	продукту				
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	2500
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Миської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	35	35
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	270	270
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	55	55
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	240	240
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	10	10
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	30	30
	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
3	ефективності				
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	208	208
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Миської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	23	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	5	5
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	20	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	1	1
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	1	1
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	169708	306129

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Не виділення додаткових коштів по КПКВК 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" на 2020 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном

УСЬОГО		1870998	2046600	2036500	1637052
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2. додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 764 410		1 857 924		
2120	Нарахування на оплату праці	388 171		408 743		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0		
2271	Оплата теплопостачання	0		0		
2272	Оплата теплопостачання	0		0		
2273	Оплата електроенергії	0		0		
	УСЬОГО	2 152 581	0	2 266 667	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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 та вихідної кореспонденції	2560		2600	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Миської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та виконавчого комітету та розпоряджень	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 укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	5,0		5	
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	15,0		15	
	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	8,0		8	

3	ефективності						
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	213		217	
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Миської 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	грн.	розрахунок	179382,0		188889	

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

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

УСЬОГО			2152580	0	2266667	0
--------	--	--	---------	---	---------	---

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(ініціали та прізвище)