

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)			
Управління комунальної власності Міської ради Міста Кропивницького			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			

Управління комунальної власності			
(найменування відповідального виконавця)			

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37623993
(код за ЄДРПОУ)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

37623993
(код за ЄДРПОУ)

3.	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11201100000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна

4.2. Завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності.

Здійснення повноважень з питань приватизації комунального майна.

Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького.

Здійснення повноважень з питань прийняття - передачі та списання об'єктів комунальної власності

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2099 "Про управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда"

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	430000	X	X	430000	1089727	X	X	1089727		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	764099		764099	X	812000		812000	X	549383		549383
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	764099		764099	X	812000		812000	X	549383		549383
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	34580		34580	X	28190		28190	X	X		X
602200	На кінець періоду	X	28190		28190	X	0		X	X	X		X
	УСЬОГО	430000	770489	0	1200489	1089727	840190	0	1929917	0	549383	0	549383

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		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	580698		580698	X	611475		611475
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	580698		580698	X	611475		611475
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	580698	0	580698	0	611475	0	611475

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	0	560320		560320	0	556300		556300	0	301365		301365
2120	Нарахування на оплату праці	0	110221		110221	0	122300		122300	0	66301		66301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20904		20904	0	23400		23400	0	50000		50000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	61695		61695	0	50000		50000	0	89717		89717
2250	Видатки на відрядження	0	1137		1137	0	2000		2000	0	5000		5000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430000	0		430000	1089727	0		1089727	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	0	9822		9822	0	18000		18000	0	25000		25000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	40000		40000	0	12000		12000
	УСЬОГО	430000	764099		1194099	1089727	812000		1901727	0	549384		549384

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)				20220 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 Економічно ї 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	0	318543,21		318543	0	335426		335426
2120	Нарахування на оплату праці	0	70080,16		70080	0	73794		73794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	52850,00		52850	0	55651		55651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	94831,12		94831	0	99857		99857
2250	Видатки на відрядження	0	5285,00		5285	0	5565		5565
2800	Інші поточні видатки	0	26425,00		26425	0	27825		27825
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	12684,00		12684	0	13356		13356
	УСЬОГО	0	580698		580698	0	611475	0	611475

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
1	Забезпечення приватизації комунального майна	0	123000		123000	0	294000		294000	0	0		0
2	Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності	0	641099		641099	0	518000		518000	0	0		0
3	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Пауценка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	430000	0		430000	1089727	0		1089727	0	0		0
4	Забезпечення прийняття - передачі та списання об'єктів комунальної власності	0	0		0	0	0		0	0	549383		549383
	УСЬОГО	430000	764099	0	1194099	1089727	812000	0	1901727	0	549383	0	549383

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
1	Забезпечення прийняття - передачу та списання об'єктів комунальної власності	0	580698		580698	0	611475		611475
	УСЬОГО	0	580698	0	580698	0	611475	0	611475

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	Забезпечення приватизації комунального майна								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		2		2		
	Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу	грн.	кошторис		123000		294000		
2	продукту								
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації		12		9		
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації		37		24		
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції		414		360		
3	ефективності								
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок		6		5		
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень на одного працівника	од.	розрахунок		19		12		
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		207		180		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спецбюджетного відділу управління	грн.	розрахунок		61500		147000		
4	якості								
	Відсоток вчасно укладених договорів	відс.	розрахунок		100		100		
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	відс.	розрахунок		154		100		
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		170		100		
2	Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		3		3		
	Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу	грн.	кошторис		641099		518000		
2	продукту								
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації		67		50		
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок		280		290		
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	од.	журнал реєстрації розпоряджень		237		50		
	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		25		8		
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції		621		500		

3	ефективності							
	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	22		17		
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	93		97		
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	79		17		
	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	8		3		
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	207		167		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спеціального відділу управління	грн.	розрахунок	213700		172667		
4	якості							
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладання договорів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	149		100		
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100		
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100		
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, розпоряджень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	171		100		
3	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Пауценка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького							
1	затрат							
	Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Пауценка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	грн.	кошторис	430000		1089727		
2	продукту							
	Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, теплопостачання, утримання приміщення	од.	рахунки одержувача	4		4		
4	якості							
	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	100		100		
4	Забезпечення прийняття - передачі та списання об'єктів комунальної власності							
1	затрат							
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					1
	Обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис					549383
2	продукту							
	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					20
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції					50
	Кількість проведених перевірок щодо передачі та списання об'єктів комунальної власності	од.	графік перевірок					70
3	якості							
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у їх загальній кількості	відс.	розрахунок					100
	Відсоток вчасно проведених перевірок щодо передачі та списання об'єктів комунальної власності у їх загальній кількості	відс.	розрахунок					100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок					100

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

(грн)

№ 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
4	Забезпечення прийняття - передачі та списання об'єктів комунальної власності						
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		1		1
	Обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис		580698		611475
2	продукту						
	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		30		30
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції		60		60
	Кількість проведених перевірок щодо передачі та списання об'єктів комунальної власності	од.	графік перевірок		80		80
3	якості						
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		100		100
	Відсоток вчасно проведених перевірок щодо передачі та списання об'єктів комунальної власності у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		100		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		100		100

9.1. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

грн.

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 т. ч.:		214560		248023		56676		59907		63082
посадові оклади		214560		248023		56676		59907		63082
Стимулюючі доплати та надбавки		94542		106140		25504		26958		28387
Премії		209957		159870		41090,16		43432		45734
Матеріальна допомога		41260		42268		10272,53		10858		11434
УСЬОГО	0	560320	0	556300	0	301365	0	318543	0	335426
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						167822		177388		186790

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

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ			
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 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					
оренда					
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

(тис.грн.)

КІБЖК	Найменування установи СЦД	20 рік (міс)					20 рік (затверджено з урахуванням місії)					20 рік (проект)					20 рік (проект)					20 рік (проект)				
		Всього					Всього					Всього					Всього					Всього				
		у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі				
		Заробітна плата	Відрахунок на заробітну плату	Енергоспоживання	Грошові надходження та ін. (проектні розрахунки)		Заробітна плата	Відрахунок на заробітну плату	Енергоспоживання	Грошові надходження та ін. (проектні розрахунки)		Заробітна плата	Відрахунок на заробітну плату	Енергоспоживання	Грошові надходження та ін. (проектні розрахунки)		Заробітна плата	Відрахунок на заробітну плату	Енергоспоживання	Грошові надходження та ін. (проектні розрахунки)		Заробітна плата	Відрахунок на заробітну плату	Енергоспоживання	Грошові надходження та ін. (проектні розрахунки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

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 в, 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. пункт ів, 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:

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			5	5			5	5		1		1		1
	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
1	Програма управління комунальним майном на 2018 рік	Рішення КМР від 15.02.2018 № 1418	430000	764099	1194099						
2	Програма управління комунальним майном на 2019 рік	Рішення МРМК від 31.01.2019 № 2294				1089727	812000	1901727			
3	Програма управління комунальним майном на 2020 рік									549383	549383
	УСЬОГО		430000	764099	1194099	1089727	812000	1901727		549383	549383

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
1	Програма управління комунальним майном на 2021 рік			580698	580698			
2	Програма управління комунальним майном на 2022 рік						611475	611475
	УСЬОГО			580698	580698		611475	611475

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.

Протягом 2018 року спеціалістами управління забезпечувався контроль за ефективним та цільовим використанням об'єктів комунального майна, які передані в тимчасове платне користування (оренду), який полягав у проведенні перевірок об'єктів оренди.

Постійний моніторинг надходження коштів по сплаті орендних платежів дав можливість зменшити заборгованість по орендній платі, наслідком якого стало стабільне надходження, а в результаті за підсумками року - перевиконання планових показників надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна.

Протягом 2018 року надійшла більша кількість звернень від бюджетних організацій, установ, закладів, внаслідок чого було надано 67 погоджень на укладення договорів оренди. З метою контролю за цільовим використанням майна, переданого в оренду, було проведено 280 перевірок виконання орендарями умов договорів оренди. Належним чином проводилось досудове врегулювання спорів щодо сплати заборгованості по орендній платі орендарями у вигляді переговорів та направлення претензій (25 одиниць), що підтверджується перевиконанням планових показників по оренді та приватизації.

У 2019 році спеціалістами управління планується надати 50 погоджень укладення договорів оренди іншими орендодавцями, провести 290 перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями. А також, планується подати 8 позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі. У 2019 році спеціалістами управління планується укласти 9 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та підготувати 24 одиниці наказів начальника про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень. Також, у 2019 році надано коштів у сумі 1089727,00 грн. на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького. Планові показники на 2020 рік нададуть в повному обсязі здійснювати повноваження з питань ефективного управління комунальним майном, а також контроль за надходженням коштів від здачі в оренду та від відчуження комунального майна.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 кредиторськ ої заборговано сті (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430000	430000						430000
	УСЬОГО	430000	430000						430000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1089727				1089727					
	УСЬОГО	1089727				1089727					

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	560502	560320					
2120	Нарахування на оплату праці	110328	110221					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	20904					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76672	61695					
2250	Видатки на відрядження	4787,61	1137					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430000	430000					
2800	Інші поточні видатки	15000	9822					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	1222290	1194099					

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						
КЕКВ/ККК						
УСЬОГО						

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.

Управлінням комунальної власності Міської ради міста Кропивницького розроблено проект програми управління комунальним майном на 2020 рік, головною метою якої є здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна. □

Відповідно до проекту програми власні надходження управління у 2020 році плануються в розмірі 549383,00 грн., у тому числі: □

- від приватизації комунального майна (6%) - 255300,00 грн.; □

- від оренди нежитлових приміщень (10%) - 282083,00 грн.; □

- від оренди пам'яток архітектури (100%) - 12 000,00 грн.. □

Зазначені кошти спеціального фонду Управління будуть направлені на покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями та на власні потреби, у тому числі: □

- заробітна плата з нарахуваннями -367665,68 грн.; □

- витрати, пов'язані з орендою иайна (технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за територіальною громадою м.

Кропивницького, які знаходяться в оренді, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення цих потреб та інше) - 80000,00 грн.; □

- передприватизаційна робота (технічна інвентаризація, оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, здійснення незалежної оцінки на об'єкти, які готуються до приватизації, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення цих потреб та інше) - 59717,24 грн.; □

- претензійно-позовна робота (оплата судового збору для подання позовних заяв до суду та видатки на відрядження) - 30000,00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(прізвище та ініціали)