

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37623993</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(3)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37623993</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

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" (зі змінами), 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 031 547	X	X	2 031 547	3 232 900	X	X	3 232 900	3 232 300	X	X	3 232 300
	УСЬОГО	2 031 547	0	0	2 031 547	3 232 900	0	0	3 232 900	3 232 300	0	0	3 232 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 432 703	X	X	3 432 703	3 614 636	X	X	3 614 636
	УСЬОГО	3 432 703	0	0	3 432 703	3 614 636	0	0	3 614 636

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 272 672	0	0	1 272 672	2 131 700	0	0	2 131 700	2 446 400	0	0	2 446 400
2120	Нарахування на оплату праці	280 612	0	0	280 612	469 000	0	0	469 000	538 208	0	0	538 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 044	0	0	15 044	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403 271	0	0	403 271	531 300	0	0	531 300	181 592	0	0	181 592
2271	Оплата тепlopостачання	26 800	0	0	26 800	41 000	0	0	41 000	31 500	0	0	31 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 148	0	0	3 148	4 900	0	0	4 900	5 800	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000	28 800	0	0	28 800
	УСЬОГО	2 031 547	0	0	2 031 547	3 232 900	0	0	3 232 900	3 232 300	0	0	3 232 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 598 077	0	0	2 598 077	2 735 775	0	0	2 735 775
2120	Нарахування на оплату праці	571 577	0	0	571 577	601 870	0	0	601 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 851	0	0	192 851	203 072	0	0	203 072
2271	Оплата тепlopостачання	33 453	0	0	33 453	35 226	0	0	35 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 160	0	0	6 160	6 486	0	0	6 486
2273	Оплата електроенергії	30 586	0	0	30 586	32 207	0	0	32 207
	УСЬОГО	3 432 703	0	0	3 432 703	3 614 636	0	0	3 614 636

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Утримання управління комунальної власності	2 031 547	0	0	2 031 547	3 232 900	0	0	3 232 900	3 232 300	0	0	3 232 300
	УСЬОГО	2 031 547	0	0	2 031 547	3 232 900	0	0	3 232 900	3 232 300	0	0	3 232 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання управління комунальної власності	3 432 703	0	0	3 432 702,6	3 614 636	0	0	3 614 635,84
	УСЬОГО	3 432 703	0	0	3 432 702,6	3 614 636	0	0	3 614 635,84

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	12	0	12	12	0	12
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1570	0	1570	2500	0	2500	2000	0	2000
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень	58	0	58	35	0	35	30	0	30
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	0	0	0	290	0	290	103	0	103
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	0	0	0	248	0	248	108	0	108
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	277	0	277	0	0	0	0	0	0

	ефективності					0			0			0
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	224,3	0	224,3	208,3	0	208,3	166,7	0	166,7
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	8,3	0	8,3	2,9	0	2,9	2,5	0	2,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	290221	0	290221	269408,33	0	269408,33	269358,33	0	269358,33
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	24,2	0	24,2	8,6	0	8,6
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	20,7	0	20,7	9	0	9
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	39,6	0	39,6	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	продукту					0			0
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2000	0	2000	2000	0	2000
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень	30	0	30	30	0	30
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	103	0	103	103	0	103
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	108	0	108	108	0	108
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	0	0	0	0	0	0

	ефективності					0			0
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,7	0	166,7	166,7	0	166,7
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286058,55	0	286058,55	301219,65	0	301219,65
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	8,6	0	8,6	8,6	0	8,6
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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.:	644 650	0	1 093 020	0	1 139 040	0	1 209 660	0	1 273 772	0
Стимулюючі доплати та надбавки, у т. ч.:	185 845	0	324 713	0	503 055	0	534 244	0	562 559	0
Матеріальна допомога, у т. ч.:	40 099	0	166 724	0	188 185	0	199 852	0	210 445	0
Премії	402 078	0	547 243	0	616 120	0	654 319	0	688 998	0
посадові оклади	514 592	0	875 900	0	902 400	0	958 349	0	1 009 141	0
ранг та надбавки за вислугу	130 058	0	217 120	0	236 640	0	251 312	0	264 631	0
надбавки за високі досягнення	185 845	0	324 713	0	503 055	0	534 244	0	562 559	0
допомога на оздоровлення	40 099	0	166 724	0	188 185	0	199 852	0	210 445	0
УСЬОГО	1 272 672	0	2 131 700	0	2 446 400	0	2 598 077	0	2 735 775	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	511 - Інші працівники та службовці	7	7	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 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 2019 році працівниками управління підготовлено та винесено на розгляд міської ради 3 рішення, підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 32 рішення та підготовлено 23 розпоряджень міського голови. Також, працівниками управління отримано та опрацьовано 1570 документа, підготовлено 277 розпоряджень щодо оренди та приватизації і наказів з питань управління. □

У 2020 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 2020 році працівниками управління планується підготувати нормативно-правові та інші акти Міської ради, Виконавчого комітету, розпорядження міського голови у кількості 35 одиниць. А також, планується підготувати 290 одиниць розпоряджень та наказів управління і 2500 листів, заяв, звернень громадян. □

Фінансування у 2020 році забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. □

Граничний обсяг на 2021 рік у загальній сумі 3232300,00 грн. відповідно до розрахунків по заробітній платі 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 дає можливість покривати витрати на споживання комунальних послуг, але інші послуги не покривають потребу. □

Надання фінансування у 2022-2023 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 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 272 672	1 272 672	0	0	0	0	0	1 272 672
2120	Нарахування на оплату праці	280 612	280 612	0	0	0	0	0	280 612
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 044	15 044	0	0	0	0	0	15 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403 272	403 271	0	0	0	0	0	403 271
2271	Оплата теплопостачання	41 800	26 800	0	0	0	0	0	26 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 148	0	0	0	0	0	3 148
2273	Оплата електроенергії	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	2 046 600	2 031 547	0	0	0	0	0	2 031 547

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 131 700	0	0	0	2 131 700	2 446 400	0	0	0	2 446 400
2120	Нарахування на оплату праці	469 000	0	0	0	469 000	538 208	0	0	0	538 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 300	0	0	0	531 300	181 592	0	0	0	181 592
2271	Оплата теплопостачання	41 000	0	0	0	41 000	31 500	0	0	0	31 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	0	0	0	4 900	5 800	0	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	35 000	0	0	0	35 000	28 800	0	0	0	28 800
	УСЬОГО	3 232 900	0	0	0	3 232 900	3 232 300	0	0	0	3 232 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 272 672	1 272 672	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	280 612	280 612	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 044	15 044	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403 272	403 271	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	41 800	26 800	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 148	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 000	30 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 046 600	2 031 547	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2020 року відсутня. У 2020 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 2020 році не очікується. На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(ініціали та прізвище)