

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

1. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького	(3)(1)	37623993		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького	(3)(1)(1)	37623993		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(1)(1)(7)(6)(9)(3)	(7)(6)(9)(3)	(0)(4)(9)(0)	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 2021 - 2023 роки

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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень з питань надхлдження коштів від оренди та приватизації нерухомого майна

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" (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	1 089 727	X	X	1 089 727	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 172 808	0	1 172 808	X	369 800	0	369 800	X	333 200	0	333 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 172 808	0	1 172 808	X	369 800	0	369 800	X	333 200	0	333 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 855	0	46 855	X	18 664	0	18 664	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	28 190	0	28 190	X	18 664	0	18 664	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	18 664	0	18 664	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 089 727	1 182 334	0	2 272 061	0	388 464	0	388 464	0	333 200	0	333 200

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	353 858	0	353 858	X	372 613	0	372 613
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	353 858	0	353 858	X	372 613	0	372 613

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	353 858	0	353 858	0	372 613	0	372 613

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	0	845 641	0	845 641	0	114 378	0	114 378	0	104 000	0	104 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	174 366	0	174 366	0	25 163	0	25 163	0	22 880	0	22 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23 419	0	23 419	0	36 742	0	36 742	0	25 000	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	80 058	0	80 058	0	89 717	0	89 717	0	80 000	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	420	0	420	0	2 000	0	2 000	0	2 920	0	2 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 102	0	6 102	0	24 800	0	24 800	0	2 400	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	0	34 781	0	34 781	0	50 000	0	50 000	0	36 000	0	36 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 089 727	0	0	1 089 727	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	8 022	0	8 022	0	15 000	0	15 000	0	50 000	0	50 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	1 089 727	1 172 808	0	2 262 535	0	369 800	0	369 800	0	333 200	0	333 200

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	0	110 448	0	110 448	0	116 302	0	116 302
2120	Нарахування на оплату праці	0	24 299	0	24 299	0	25 586	0	25 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	26 550	0	26 550	0	27 957	0	27 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
2250	Видатки на відрядження	0	3 101	0	3 101	0	3 265	0	3 265
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 549	0	2 549	0	2 684	0	2 684
2273	Оплата електроенергії	0	38 232	0	38 232	0	40 258	0	40 258
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	53 100	0	53 100	0	55 914	0	55 914
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	10 620	0	10 620	0	11 183	0	11 183
	УСЬОГО	0	353 858	0	353 858	0	372 613	0	372 613

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0	0	0	0	0	369 800	0	369 800	0	333 200	0	333 200
2	Забезпечення приватизації комунального майна	0	360 088	0	360 088	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності	0	812 720	0	812 720	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	1 089 727	0	0	1 089 727	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 089 727	1 172 808	0	2 262 535	0	369 800	0	369 800	0	333 200	0	333 200

2) витрати за напрямами 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	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0	353 858	0	353 858,4	0	372 612,9	0	372 612,9
2	Забезпечення приватизації комунального майна	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	353 858	0	353 858,4	0	372 612,9	0	372 612,9

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	0	2	2	0	1	1	0	0	0
	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	0	0	0	369800	369800	0	333200	333200
	обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу	грн.	кошторис	0	360087,97	360087,97	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Пауценка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	грн.	кошторис	1089727	0	1089727	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць (оренда)	од.	штатний розпис	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління (оренда)	грн.	кошторис	0	812720	812720	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	2350	2350	0	1700	1700
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	40	40	0	30	30
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	0	16	16	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	0	47	47	0	0	0	0	0	0
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	449	449	0	0	0	0	0	0
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	0	52	52	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	0	290	290	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	од.	журнал реєстрації розпоряджень начальника	0	196	196	0	0	0	0	0	0

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	8	8	0	0	0	0	0	0
Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	од.	рахунки одержувача	4	0	4	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг (оренда)	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	673	673	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0			0
кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	2350	2350	0	1700	1700
кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	40	40	0	30	30
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	180044	180044	0	369800	369800	0	333200	333200
Кількість укладених договорів на одного працівника	од.	розрахунок	0	8	8	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунок	0	23,5	23,5	0	0	0	0	0	0
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	224,5	224,5	0	0	0	0	0	0
Кількість погоджень для укладання договорів на одного працівника	од.	розрахунок	0	17,3	17,3	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0	96,7	96,7	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	65,3	65,3	0	0	0	0	0	0
Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	0	2,7	2,7	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (оренда)	од.	розрахунок	0	224,3	224,3	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці (оренда)	грн.	розрахунок	0	270906,67	270906,67	0	0	0	0	0	0
якості					0			0			0
відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

	Відсоток вчасно укладених договорів	відс.	розрахунок	0	177,8	177,8	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	відс.	розрахунок	0	195,8	195,8	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	124,7	124,7	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	104	104	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості (оренда)	відс.	розрахунок	0	134,6	134,6	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	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	грн.	кошторис	0	353858,4	353858,4	0	372612,9	372612,9
	обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Пауценка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць (оренда)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління (оренда)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	од.	книга реєстрації	0	1700	1700	0	1700	1700
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	од.	книга реєстрації	0	30	30	0	30	30

	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	од.	журнал реєстрації розпоряджень начальника	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	од.	рахунки одержувача	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг (оренда)	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	1700	1700	0	1700	1700
	кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою на одного працівника	од.	розрахунок	0	30	30	0	30	30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	353858,4	353858,4	0	372612,9	372612,9
	Кількість укладених договорів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість погоджень для укладання договорів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (оренда)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці (оренда)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості					0			0
відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
Відсоток вчасно укладених договорів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно підготовлених наказів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості (оренда)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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.:	0	241 200	0	56 676	0	72 000	0	76 464	0	80 517
Стимулюючі доплати та надбавки, у т. ч.:	0	106 140	0	23 998	0	14 400	0	15 293	0	16 103
Матеріальна допомога, у т. ч.:	0	84 536	0	8 000	0	8 000	0	8 496	0	8 946
Премії	0	413 765	0	25 704	0	9 600	0	10 195	0	10 736
посадові оклади	0	241 200	0	56 676	0	72 000	0	76 464	0	80 517
надбавки за високі досягнення	0	106 140	0	16 320	0	14 400	0	15 293	0	16 103
допомога на оздоровлення	0	42 268	0	8 000	0	8 000	0	8 496	0	8 946
УСЬОГО	0	845 641	0	114 378	0	104 000	0	110 448	0	116 302
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 089 727	1 089 727	0	0	0		
	УСЬОГО	1 089 727	1 089 727	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 відсутні. □
У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат у межах річної 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.

Управлінням комунальної власності Міської ради міста Кропивницького прийнято програму управління комунальним майном на 2020-2022 роки, 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 програми власні надходження управління у 2021 році плануються в розмірі 333200,00 грн., у тому числі: □
- від оренди нежитлових приміщень (12%) - 323200,00 грн.; □
- від оренди пам'яток архітектури (100%) - 10 000,00 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 - 126880,00 грн.; □
- витрати, пов'язані з орендою майна (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) - 60000,00 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) - 45000,00 грн.; □
- послуги по водопостачанню та електроенергії на утримання Готеля "Київ" - 38400,00 грн.; □
- претензійно-позовна робота (оплата судового збору для подання позовних заяв до суду та видатки на відрядження) - 52920,00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Колопа О. С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.

(ініціали та прізвище)