

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3110000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

14227121

(код за ЄДРПОУ)

25559000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Чернігові

Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова. Забезпечення стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду. Забезпечення захисту прав територіальної громади м. Чернігова у судовому порядку: стягнення заборгованості з боржників по орендній платі; пеню, штраф, неустойку за об'єкти приватизації. Прийняття об'єктів у комунальну власність з подальшою передачею в оренду за для збільшення надходжень від оренди до міського бюджету. Утримання об'єктів комунальної власності у належному стані для подальшого ефективного використання.

3. Ціллю державної політики є забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, забезпечення стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду.

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1887	1400	1400	1420	1450
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	329	230	230	240	250
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	24	16	16	17	18
Ціль державної політики 2						
Облік майна комунальної власності						
Кількість отриманих довідок	од.	4	3	3	3	3
Реєстрація об'єктів за територіальною громадою м. Чернігова	од.	17	20	20	20	20
Відчуження та приватизація об'єктів комунальної власності				-		

Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	12	10	10	10	10
Кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	23	15	10	10	10
Кількість проведених аукціонів	од.	18	0	0	0	0
Кількість договорів-купівлі продажу	од.	16	10	10	10	10
Оренда майна комунальної власності						
Кількість звітів про оцінку майна об'єктів оренди	од.	25	11	11	11	11
Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності оренду	од.	12	8	8	8	8
Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	61	64	49	49	49
Приймання майна у комунальну власність						
Кількість звітів про оцінку майна	од.	2	2	2	2	2
Кількість отриманих довідок	од.	0	2	2	2	2
Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	2	2	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Фонд комунального майна Чернігівської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	3493891	3841862	4112171	4367126	4598583	1
3110180	0180	0133	Фонд комунального майна Чернігівської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	24468	73000	73000	73000	73000	2
	УСЬОГО			3518359	3914862	4185171	4440126	4671583	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації	Код Типової програмною	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Фонд комунального майна Чернігівської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10000	11000				1
3110180	0180	0133	Фонд комунального майна Чернігівської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	106651	264000	264000	264000	264000	2
	УСЬОГО			116651	275000	264000	264000	264000	

Керівник установи



[Handwritten signature]

(підпис)

О. Ю. Єпінін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

В. В. Ушакова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			3100000	14227121
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			3110000	14227121
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	25559000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди комунальної власності територіальної громади м. Чернігова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України,

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами,

Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 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.

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами №729 від 31.08.2018).

Закон України від 12.07.2001 № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

25.10.2001 № 2768-III "Земельний кодекс України";

Закон України від 03.10.2019 N 157-IX "Про оренду державного та комунального майна ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 "Методика оцінки майна";

Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-8 "Про Програму управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки";

Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями;

Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, затверджений у новій редакції рішенням Чернігівської міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі змінами;

Закон України від 18 січня

2018 року № 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна";

Постанова КМУ від 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації"

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
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	3493891	X	X	3493891	3841862	X	X	3841862	4112171	X	X	4112171
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10000	10000	10000	X	11000	11000	11000	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	3493891	10000	10000	3503891	3841862	11000	11000	3852862	4112171	0	0	4112171

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	7	8
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	4367126	X	X	4367126	4598583	X	X	4598583,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X	0		0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	УСЬОГО	4367126	0	0	4367126	4598583	0	0	4598583

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові	3493891			3493891	3841862			3841862	4112171			4112171
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10000	10000	10000		11000	11000	11000				
	УСЬОГО	3493891	10000	10000	3503891	3841862	11000	11000	3852862	4112171	0	0	4112171

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

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові	4367126			4367126	4598583			4598583
	УСЬОГО	4367126			4367126	4598583			4598583

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові											
1	затрат											
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	3493891		3493891	3841862		3841862	4112171		4112171
	Кількість штатних одиниць (у тому числі 3 чоловіків)	осіб	Штатний розпис	14		14	14		14	14		14
	Площа адміністративних приміщень	кв. м	інвентарна справа	197,7		197,7	197,7		197,7	197,7		197,7
2	продукту					0			0			0
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма реєстрації вхідної документації	1887		1887	1400		1400	1400		1400
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	329		329	230		230	230		230
3	ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24		24	16		16	16		16
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	249564		249564	274419		274419	293727		293727
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	10000		10000		11000	11000			0
2	продукту								0			0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	1		1		1	1			0
3	ефективності								-			

	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	од.	Розрахунок	10000	10000	11000	11000			0
4	якості						0			0
	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	100			0

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

(грн)

N 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
1	затрат								
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	4367126		4367126	4598583		4598583
	Кількість штатних одиниць (у тому числі 3 чоловіків)	осіб	Штатний розпис	14		14	14		14
	Площа адміністративних приміщень	кв. м	Інвентарна справа	197,7		197,7	197,7		197,7
2	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	1420		1420	1450		1450
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	240		240	250		250
3	ефективності								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17		17	18		18
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	311938		311938	328470		328470
4	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100

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
1. обов'язкові виплати	1192776		1281840		1385314		1471203		1549177	
2. стимулюючі доплати та надбавки	799582		850182		951490		1010482		1064038	
3. премії	227965		354106		291913		310012		326442	
4. матеріальна допомога	333038		385111		420517		446589		470258	
5. індексація	8366		20176		26568		28215		29711	
УСЬОГО	2561727		2891415		3075802		3266502		3439626	
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:

N 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
	посадові особи	13	13			13				13		13		13	
	робітники	1	1			1				1		1		1	
	УСЬОГО	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
	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)

N 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										

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	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							

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

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

У наслідок використання коштів загального фонду у 2019 році відповідно до завдань програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечувалось виконання повноважень у сфері оренди та приватизації. З метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері оренди та приватизації були здійснені видатки загального фонду у розмірі 3493891 грн., на одного працівника вони склали 249564 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 3127503 грн., або 89,5 %. За відповідний період до фонду комунального майна надійшло на опрацювання 1887 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та було підготовлено 329 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). При цьому кількість нормативно-правових актів на одного працівника становили 24 од. відповідно. Використання бюджетних коштів у відповідному періоді спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування фонду: оплачувалися комунальні послуги, послуги охоронної та пожежної сигналізації приміщення, технічного ремонту і обслуговування комп'ютерної техніки, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, прибирання приміщень. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2020 році в фонді комунального майна на утримання 14 одиниць планується витратити 3841862 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працівника на рік становить 274419 грн. У поточному році на оплату праці з нарахуваннями затверджено 3527526 грн., або 91,8 %. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до фонду комунального майна 1400 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 230 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Використання бюджетних коштів у 2020 році спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування фонду, а саме придбання паперу, канцтоварів, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерів, паливно-мастильних матеріалів (1800 літрів), господарських матеріалів, марки для відправки кореспонденції, підписки періодичних видань, оплачувалися комунальні послуги, послуги охоронної та пожежної сигналізації приміщення, технічного ремонту й обслуговування комп'ютерної техніки, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, прибирання приміщень, відшкодування податку на землю. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2021 році в фонді комунального майна на утримання 14 одиниць планується витратити 4112171 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працюючого на рік становить 293727 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати 3752478 грн., або 91,3 %. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до фонду комунального майна 9100 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 230 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками:

- За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 118358 грн. (зокрема на придбання паперу, канцтоварів, конвертів, марок, господарських матеріалів, миючих засобів, періодичну підписку, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів, меблів);
- За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 160000 грн. (на оплату послуг з поточного ремонту автомобіля, з ремонту комп'ютерної техніки, заправки ксероксів та картриджів, страхування, інтернету, послуг охоронної та пожежної сигналізації приміщення, по прибиранню приміщень, супроводження програмного забезпечення, упорядкування архівних документів, заправки вогнегасників);
- За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5720 грн. (у тому числі 2500 грн. - з метою участі у судах та укладенні додаткових угод, 3220 грн. - відрядні з метою навчання);
- За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» - 66415 грн.;
- За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 8700 грн. (навчання 4 осіб на оцінників з метою рецензування незалежних оцінок);
- За КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 500 грн. (сплата податків та пені).

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	2563103	2561727			0			2561727
2120	Нарахування на оплату праці	566084	565776			0			565776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	122900	122820			0			122820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175700	175620			0			175620
2250	Видатки на відрядження	6500	4914			0			4914
2271	Оплата тепlopостачання	40489	39293			0			39293
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1807	1444			0			1444
2273	Оплата електроенергії	15813	14797			0			14797
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000				0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000	7500			0			7500
2800	Інші видатки	1300				0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10000	10000			0			10000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
	УСЬОГО	3512696	3503891			0			3503891

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

(грн)

	2020 рік	2021 рік
--	----------	----------

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2891415				2891415	3075802	0			3075802
2120	Нарахування на оплату праці	636111				636111	676676	0			676676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	117900				117900	118358	0			118358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126306				126306	160000	0			160000
2250	Видатки на відрядження	2500				2500	5720	0			5720
2271	Оплата тепlopостачання	45871				45871	44758	0			44758
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1991				1991	2507	0			2507
2273	Оплата електроенергії	16694				16694	18150	0			18150
2275	Оплата інших енергоносіїв	1084				1084	1000	0			1000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1490				1490	8700	0			8700
2800	Інші видатки	500				500	500	0			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11000				11000		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0			0
	УСЬОГО	3852862				3852862	4112171	0			4112171

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2563103		2561727					
2120	Нарахування на оплату праці	566084		565776					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	122900		122820	9794	11551		Розрахунки з підзвітними особами та періодичні видання	Використання бензину, конвертів, марок та звітування за авансовим звітом. Отримання газет та журналів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175700		175620	33	30		Послуга з доставки періодичних видань	Доставка газет та журналів.
2250	Видатки на відрядження	6500		4914					
2271	Оплата тепlopостачання	40489		39293					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1807		1444					
2273	Оплата електроенергії	15813		14797					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000		7500					
2800	Інші видатки	1300							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10000		10000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	3512696		3503891	9827	11581			

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

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.

У 2019 році по спеціальному фонду були здійснені видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на суму 10000 грн., а саме для забезпечення належних умов праці був придбаний кондиціонер. У 2020 році сплановано оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для забезпечення виконання Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX, який введено в дію з 01 лютого 2020 року. Пунктом 6 прикінцевих та перехідних положень Закону орендодавців зобов'язано протягом 24 місяців з дня введення в дію цього Закону розмістити в ЕТС договори оренди у сканованому вигляді разом з усіма додатками та додатковими угодами, чинними на дату введення в дію цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Станом на 01.02.2020 фондом комунального майна міської ради було укладено 160 договорів оренди, з них 2 договори оренди цілісних майнових комплексів, які забезпечують теплопостачання міста. Крім того, до договорів оренди, з різних причин, вносились зміни шляхом укладення додаткових угод. Зокрема, на даний час укладено 90 додаткових угод до договору оренди цілісного майнового комплексу № 2/348 від 28 червня 2001 року з АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 58 додаткових угод до договору оренди цілісного майнового комплексу № 1 від 25 грудня 2000 року з ТОВ «ТЕХНОВА». Також необхідно оприлюднювати в ЕТС усі нові договори оренди та зміни до них. Для виконання вимог чинного законодавства придбано багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF443dw з функцією сканера.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О. Ю. Єпінін

(ініціали та прізвище)

В. В. Ушакова

(ініціали та прізвище)