

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1\_\_)(2\_\_)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

(1\_\_)(2\_\_)(1\_\_)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

3. Збереження природно-заповідного фонду

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1\_\_)(2\_\_)(1\_\_)(8\_\_)(3\_\_)(2\_\_)(0\_\_)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	677,2	1656,0	1810,7	259,7	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх целях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення у т.ч на озері "Вейсове"
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	613,1	1263,1	1640,9		
2110	Оплата праці	502,5	1035,3	1345,0		
2111	Заробітна плата	502,5	1035,3	1345,0		
2120	Нарахування на оплату праці	110,6	227,8	295,9		

2200	Використання товарів і послуг	64,1	392,9	169,8	259,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,2	203,6	14,1	103	Матеріали для виконання поточного ремонту (поліпшення умов для організованого відпочинку населення на озері "Вейсове")
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,4	63,4	67,2	128,5	Відкачка та вивіз стоків на території озера "Вейсове" 105 послуг *300грн./за посл. Для виконання поточного ремонту (поліпшення умов для організованого відпочинку населення на озері "Вейсове") 1 посл*97000грн за посл.
2250	Витрати на відрідження	0,8	0,9	1	0,6	Пройзд до організації вищого рівня на семіари, наради, затвердження документів, необхідних для використання у діяльності РПЦ, прийняття участі в заходах екологічного напрямлення: проїзд-90грн*4р.=360грн, добові 60грн*4 р.=240грн
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19,0	122,9	86,4	27,6	
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		5	5,4	27,6	Водопостачання та водовідведення споруд (закладів і підприємств) обслуговування, душові, біотуалети, мелічний пункт, питні фонтанчики) на озері "Вейсове" 1524,8м куб*18,1грн/куб
2273	Оплата електроенергії	19,0	65,9	41,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		52,0	40,0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення		2,1	1,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2,7	2,1	1,1		
	УСЬОГО	677,2	1656,0	1810,7	259,7	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 1</b> Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення					
	затрат				
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн.	проект, у разі передбачення додаткових коштів	1810,7	2070,4
2	кількість ландшафтних парків	шт	рішення Донецької обласної ради	1	1
3	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	19	19
4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	од.	штатний розпис	12	12
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Слов'янської міської ради	431,3	431,3
	продукту				
1	кількість отриманих листів	од.	журнал ресепції	132	132
2	кількість складених актів, притисів, звітів Інспекторською службою	од.	журнал ресепції	45	45
3	кількість проведених рейдів	од.	звіт інспекторської служби	26	26
	ефективності				
1	кількість виконаних листів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	22	25
2	кількість проведених рейдів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	15	15
3	витрати всього на утримання І та площі РЛП "Слов'янський курорт"	од.	розрахунок	4,2	4,3

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми**

Невиділені кошти в 2020 році призведе до неоплатимання збереження майна, на озері "Вейсове" та неналежного обслуговування та експлуатації даного об'єкта у зв'язку з відсутністю охорони та коштів на експлуатаційні витрати.

УСЬОГО				1810,7	2070,4	
--------	--	--	--	--------	--------	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1919,3	275,1	2028,8	289,9	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх целях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення у т.ч на озері "Вейсове"
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1737,8		1836,8		
2110	Оплата праці	1424,4		1505,6		
2111	Заробітна плата	1424,4		1505,6		
2120	Нарахування на оплату праці	313,4		331,2		
2200	Використання товарів і послуг	181,5	275,1	192	289,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,9	108,9	15,7	114,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71	135,8	74,8	143	Відкачка та вивіз стоків на території озера "Вейсове"
2250	Витрати на відрядження	1,1	0,6	1,2	0,6	Пріорітет до організації вищого рівня на семінари, наради, затвердження документів, необхідних для використання у діяльності РЛП, прийняття участі в заходах екологічного направлення
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,3	29,8	99	31,6	
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5,8	29,8	6,2	31,6	Водопостачання та водовідведення споруд (закладів і підприємств обслуговування, дупові, біотуалети, медичний пункт, питні фонтанічки) на озері "Вейсове"
2273	Оплата електроенергії	44,3		47,0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43,2		45,8		
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	1,2		1,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	1,2		1,3		
УСЬОГО		1919,3	275,1	2028,8	289,9	

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз) у межах доведених індикативних протнозних показників	2021 рік (протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (протноз) у межах доведених індикативних протнозних показників	2022 рік (протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення						
	затрат						
	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн.	проект, у разі передбачення додаткових коптів	1919,3	1983,0	2028,8	2096,1
	2	кількість ландшафтних парків	шт	1	1	1	1
	3	кількість штатних одиниць всього	од.	19	19	19	19
	4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	од.	12	12	12	12
	5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	431,3	431,3	431,3	431,3
	ПРОДУКТУ						
	1	кількість отриманих листів	од.	132	175	132	175
	2	кількість складених актів, притисів, звітів інспекторською службою	од.	45	45	45	45
3	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	26	26	26	26
ефективності							
1	кількість виконаних листів на одното	од.	розрахунок	22	25	22	25
2	кількість проведених рейдів на одното	од.	розрахунок	15	15	15	15
3	витрати всього на утримання і га площі РЛП "Слов'янський курорт"	од.	розрахунок	4,5	4,6	4,7	4,9

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

Невилієння коштів у 2020 році призведе до недовіримання збереження майна, на озері "Вейсове" та неналежного обслуговування та експлуатації даного об'єкта у зв'язку з відсутністю охорони та коштів на експлуатаційні витрати.

УСЬОГО		1919,3	2194,4	2028,8	2318,7
--------	--	--------	--------	--------	--------

Начальник управління ЖКГ

  
(підпис)

В.Т. Башкаєв  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

О.М. Адейкіна  
(прізвище та ініціали)