

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства
(найменування господарного 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. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про регіональний департамент м.Слов'янський округ", затверджене Наказом Держзакорпорації охорони навколишнього середовища в Донецькій області від 14.06.2010 №33, Наказ Держзакорпу України від 24.12.2011р. № 226 "Про затвердження засадок надання місцевих субвенцій", проект програм економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, Наказ №49 від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Програмного переліку регіональних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів, що мають залучення з урахування місцевих бюджетів", Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального департаменту м.Слов'янський округ" на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.02.2019 №524-Х-сесія міського бюджету (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(тис.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	677,2	X	X	677,2	1656,0	X	X	1656,0	1810,7	X	X	1810,7
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6,8		6,8	X				X			
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	677,2	6,8		684,0	1656,0			1656,0	1810,7			1810,7

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1919,3	X		1919,3	2028,8	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
401000	Запозичення						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	1919,3			1919,3	2028,8	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(тис. 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
2000	Поточні видатки	677,2			684,0	1656,0			1656,0	1810,7			1810,7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плату	613,1			613,1	1263,1			1263,1	1640,9			1640,9
2110	Оплата праці	502,5			502,5	1035,3			1035,3	1345,0			1345,0
2111	Заробітна плата	502,5			502,5	1035,3			1035,3	1345,0			1345,0
2120	Нарахування на оплату праці	110,6			110,6	227,8			227,8	295,9			295,9
2200	Використання товарів і послуг	64,1			70,9	392,9			392,9	169,8			169,8
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	16,2			16,2	203,6			203,6	14,1			14,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,4			25,4	63,4			63,4	67,2			67,2
2250	Витрати на відрахування	0,8			0,8	0,9			0,9	1			1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19,0			19,0	122,9			122,9	86,4			86,4
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					5,0			5,0	5,4			5,4
2273	Оплата електроенергії	19,0			19,0	65,9			65,9	41,0			41,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					52,0			52,0	40,0			40,0
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	2,7			6,8	2,1			2,1	1,1			1,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реставрації деревинки (регіональний) програми				6,8								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмних віднесени до заходів розвитку	2,7				2,1			2,1	1,1			1,1
	УСЬОГО	677,2	6,8			684,0	1656,0		1656,0	1810,7			1810,7

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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
2000	Поточні видатки	1919,3			1919,3	2028,8			2028,8
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1737,8			1737,8	1836,8			1836,8
2110	Оплата праці	1424,4			1424,4	1505,6			1505,6
2111	Заробітна плата	1424,4			1424,4	1505,6			1505,6
2120	Нарахування на оплату праці	313,4			313,4	331,2			331,2
2200	Використання товарів і послуг	181,5			181,5	192,0			192,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,9			14,9	15,7			15,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71			71	74,8			74,8
2250	Витрати на відрядження	1,1			1,1	1,2			1,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,3			93,3	99			99
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5,8			5,8	6,2			6,2
2273	Оплата електроенергії	44,3			44,3	47			47
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43,2			43,2	45,8			45,8
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1,2			1,2	1,3			1,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмних віднесени до заходів розвитку	1,2				1,3			1,3
	УСЬОГО	1919,3			1919,3	2028,8			2028,8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(тис.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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	677,2			677,2	1656,0			1656,0	1810,7			1810,7
1	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РПШ "Слов'янський курорт"			6,8	6,8								
	УСЬОГО	677,2		6,8	684,0	1656,0			1656,0	1810,7			1810,7

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(тис.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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1919,3			1919,3	2028,8			2028,8
	УСЬОГО	1919,3			1919,3	2028,8			2028,8

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:
(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	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	рішення Слов'янської міської ради	1919,3		1919,3	2028,8		2028,8
2	кількість ландшафтних парків	шт	рішення Донецької обласної ради	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць всього у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз. Вейсове	од.	штатний розпис	19		19	19		19
4	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Донецької обласної ради	431,3		431,3	431,3		431,3
	продукту								
1	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	132		132	132		132
2	кількість складених актів, принципів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45
3	кількість проведених рейдів	од.	звітні інспекторської служби	26		26	26		26
	ефективності								
1	кількість винесених листів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	22		22	22		22
2	кількість проведених рейдів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	15		15	15		15
3	витрати всього на утримання 1 га площі РЛП "Слов'янський курорт"	тис. грн	розрахунок	4,5		4,5	4,7		4,7

9. Структура витратів на оплату праці:
(тис.грн)

Найменуван ня	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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
Витрати на оплату праці										
Заробітна плата	502,5		1035,3		1345,0		1424,4		1505,6	
За посадовими окладами	324,9		563,6		980,2		1038,0		1097,2	
Сума витрат на надбавки за вислугу років	8,6		35,7		49,4		52,3		55,3	
допомоги на оздоровлення	22,7		34,1		37,3		39,5		41,7	
Надбавка за складність, напруженість в роботі	146,3		203,6		244,5		258,9		273,7	

Доплати і надбавки обов'язкового характеру		198,3		33,6		35,7		37,7	
Нарахування на збільшу	110,6	227,8		295,9		313,4		331,2	
УСЬОГО	613,1	1263,1		1640,9		1737,8		1836,8	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
	X	X						X	

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				
		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	Директор	1				1				1		1		1	
2	Заступник директора	1	1			1	1			1		1		1	
3	Начальник відділу					1	1			1		1		1	
4	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
5	Старший інспектор з охорони ПЗФ	1	1			1	1			1		1		1	
6	Інспектор з охорони ПЗФ	1	1			1	1			1		1		1	
7	Провідний фахівець з реєстрації														
8	Сторож					1	1			1		1		1	
9	Сестра медична					4	4			4		4		4	
10	Матрос-рятувальник					1	1			1		1		1	
11	Прибиральник території					3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	5	4			4	4			4		4		4	
	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/лідипрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідипрограми у 2018 - 2020 роках: (тис.грн)

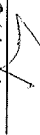
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт" на 2019-2020 роки	рішенням міської ради від 20.02.2019 №32-ЛХ-7				2002,0		2002,0	2262,0		2262,0
	УСЬОГО					2002,0		2002,0	2262,0		2262,0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	УСЬОГО							

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В. І. Бішкев
(прізвище та ініціали)
О. М. Адейкіна
(прізвище та ініціали)