

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

(1)(2)(1)(0)(1)(6)(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;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

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 управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (у новій редакції), затверджене рішенням Слов'янської ради від 20.02.2019 №42-1-X-7, Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів"

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	Надходження із загального фонду бюджету	3825,0	X	X	3825,0	5386,2	X	X	5386,2	5853,2	X	X	5853,2
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	4,0		4,0	X	4,0		4,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	119,8	119,8	119,8	X				X			
401000	Запозичення	X											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X											
602100	На початок періоду	X											
602200	На кінець періоду	X											
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3825,0	119,8	119,8	3944,8	5386,2	4,0		5390,2	5853,2	4,0		5857,2

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:
(тис.грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6189,9	X		6189,9	6519,2	X		6519,2
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	4,2		4,2	X	4,4		4,4
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	6189,9	4,2		6194,1	6519,2	4,4		6523,6

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 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
2000	Поточні витрати	3825,0			3825,0	5386,2	4,0		5390,2	5853,2	4,0		5857,2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3382,2			3382,2	4925,7			4925,7	5357,3			5357,3
2110	Оплата праці	2770,9			2770,9	4031,2			4031,2	4391,2			4391,2
2111	Заробітна плата	2770,9			2770,9	4031,2			4031,2	4391,2			4391,2
2120	Нарахування на оплату праці	611,3			611,3	894,5			894,5	966,1			966,1
2200	Використання товарів і послуг	442,8			442,8	460,5	3,3		463,8	495,9	4,0		499,9
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	294,8			294,8	209,5	3,3		212,8	222,0	4,0		226,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,4			70,4	126,3			126,3	133,8			133,8
2250	Витрати на відрядження	2,8			2,8	3,0			3,0	4,0			4,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,8			74,8	121,7			121,7	136,1			136,1
2271	Оплата теплопостачання	44,0			44,0	77,1			77,1	83,6			83,6
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,4			1,4	2,1			2,1	2,5			2,5
2273	Оплата електроенергії	29,4			29,4	42,0			42,0	49,4			49,4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0,5			0,5	0,6			0,6
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші витатки					0,7			0,7				

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Завдання 1												
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень, у сфері житлово-комунального господарства	3825,0	119,8		3944,8	5386,2	4,0		5390,2	5853,2	4,0		5857,2
	УСЬОГО	3825,0	119,8		3944,8	5386,2	4,0		5390,2	5853,2	4,0		5857,2

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	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6189,9	4,2		6194,1	6519,2	4,4		6523,6
	УСЬОГО	6189,9	4,2		6194,1	6519,2	4,4		6523,6

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:
(тис.грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства											
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	22		22	22		22
2	витрати на утримання управління, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	3825,0	119,8	3944,8	5386,2	4,0	5390,2	5853,2	4,0	5857,2
2.1	витрати на придбання оргтехніки, меблів	тис.грн.	рішення міської ради	129,2	119,8	249,0						
	ПРОДУКТУ											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал реєстрації	4550		4550	5000		5000	5500		5500
2	кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрації	52		52	12		12	12		12
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	252,7		252,7	227,3		227,3	250,0		250,0
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	212,5	6,7	219,2	244,8	0,2	245,0	266,1	0,2	266,2

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгроз)			2021 рік (протгроз)		
				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	Зайняття виконавчим органом Слов'янської міської ради надалі законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства								
	Затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
2	витрати на утримання управління	тис.грн.	кошторис	6189,9	4,2	6194,1	6519,2	4,4	6523,6
	ПРОДУКТУ								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал ресторанії	6000		6000	6500		6500
2	кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал ресторанії	12		12	12		12
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	272,7		272,7	295,5		295,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	281,4	0,2	281,6	296,3	0,2	296,5
2									

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

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	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
Видатки на оплату праці										
Заробітна плата	2770,9		4031,2		4391,2	0,0	4641,5	0,0	4887,5	0,0
За посадовими окладами	922,4		1272,8		1367,2		1445,1		1521,7	
Доплата за ранг	14,5		85,2		85,2		90,1		94,8	
Сума виплати надбавки за вислугу років	151,6		158,4		187,9		198,6		209,1	
Доплата на оздоровлення	179,4		182,0		271,5		287,0		302,2	
Надбавка за вислугі досягнення в роботі	426,3		603,7		677,0		715,6		753,5	
Надбавка за складність, напруженість в роботі	7,1		7,1		7,5		7,9		8,3	

Надбавка за класність, менш ніж один рік роботи з дез. засобами	12,8	12,8	13,5	14,3	15,0	
Доплата до мін. зарплати	5,4	15,7	21,1	22,3	23,5	
Індиксация	8,7	30,0	60,0	63,4	66,8	
Виплати стимулюючого характеру (премія і мат. допомога для вирощ. сол.-побут. питань)	998,8	1663,5	1700,3	1797,2	1892,5	
Інші виплати (компенсація)	43,9					
Нарахування на зарплату	611,3	894,5	966,1	1021,1	1075,3	
Усього	3382,2	4925,7	5357,3	5662,6	5962,8	
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	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	Начальник управління	1	1			1	1			1		1		1	
2	Заступник начальника управління	2	2			2	2			2		2		2	
3	Начальник відділу	2	2			3	3			3		3		3	
4	Головний спеціаліст	9	9			11	11			11		11		11	
5	Спеціаліст 1 кат.	1	1			2	2			2		2		2	
6	Оператор комп'ютерного набору	1	1			1	1			1		1		1	
7	Водій транспортних засобів	1	1			1	1			1		1		1	
8	Прибиральник службових приміщень	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	18	18			22	22			22		22		22	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Начальник управління ЖКТ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)
(підпис)

В.Г. Баушаєв
(прізвище та ініціали)
О.М. Адейкіна
(прізвище та ініціали)