

2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648.

(у редакції наказу міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 2361)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення управлінням з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.12.2019, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" від 09.03.2006 №268

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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	26510	X	X	26510	321 807	X	X	321 807		X	X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 249 494	4 249 494	4 249 494	X	5 350 700	5 350 700	5 350 700	X	6997143	6997143	6997143
	УСЬОГО	26510	4 249 494	4 249 494	4 276 004	321 807	5 350 700	5 350 700	5 672 507	0	6997143	6997143	6997143

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(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		X	X	0		X	X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 395 980	7 395 980	7 395 980	X	7 817 551	7 817 551	7 817 551
	УСЬОГО	0	7 395 980	7 395 980	7 395 980	0	7 817 551	7 817 551	7 817 551

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

(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
2111	Заробітна плата		2 426 246	2 426 246	2 426 246		3 829 343	3 829 343	3 829 343		5 144 764	5 144 764	5 144 764
2120	Нарахування на оплату праці		511 827	511 827	511 827		745 724	745 724	745 724		1 105 890	1 105 890	1 105 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		280 374	280 374	280 374		248 884	248 884	248 884		368 469	368 469	368 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		318 787	318 787	318 787		263 000	263 000	263 000		240 008	240 008	240 008
2250	Видатки на відрядження		4 029	4 029	4 029		4 955	4 955	4 955		15 540	15 540	15 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 160	1 160	1 160		4 350	4 350	4 350		3 228	3 228	3 228
2273	Оплата електроенергії		17 011	17 011	17 011		33 640	33 640	33 640		33 400	33 400	33 400
2274	Оплата природного газу		15 102	15 102	15 102		57 590	57 590	57 590		30 735	30 735	30 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	816		0	816		1 265	1 265	1 265
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 903	1 903	1 903		8 395	8 395	8 395		18 000	18 000	18 000
2800	Інші поточні видатки	26510	628 746	628 746	655 256	321 807	60 703	60 703	382 510		14 844	14 844	14 844
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 309	44 309	44 309		93 300	93 300	93 300		21 000	21 000	21 000
	УСЬОГО	26510	4 249 494	4 249 494	4 276 004	322 623	5 349 884	5 349 884	5 672 507		6 997 143	6 997 143	6 997 143

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата		5 438 016	5 438 016	5 438 016		5 747 982	5 747 982	5 747 982
2120	Нарахування на оплату праці		1 168 926	1 168 926	1 168 926		1 235 555	1 235 555	1 235 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		389 472	389 472	389 472		411 672	411 672	411 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		253 688	253 688	253 688		268 149	268 149	268 149
2250	Видатки на відрядження		16 426	16 426	16 426		17 362	17 362	17 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 412	3 412	3 412		3 606	3 606	3 606
2273	Оплата електроенергії		35 304	35 304	35 304		37 316	37 316	37 316
2274	Оплата природного газу		32 487	32 487	32 487		34 340	34 340	34 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 337	1 337	1 337		1 413	1 413	1 413
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 026	19 026	19 026		20 110	20 110	20 110
2800	Інші поточні видатки		15 690	15 690	15 690		16 584	16 584	16 584
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 197	22 197	22 197		23 462	23 462	23 462
	УСЬОГО		7 395 981	7 395 981	7 395 981		7 817 551	7 817 551	7 817 551

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.		4 249 494	4 249 494	4 249 494	322 623	5 349 884	5 349 884	5 672 507		6 997 143	6 997 143	6 997 143
	УСЬОГО	26510	4 249 494	4 249 494	4 276 004	322 623	5 349 884	5 349 884	5 672 507		6 997 143	6 997 143	6 997 143

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.		7 395 980	7 395 980	7 395 980		7 817 551	7 817 551	7 817 551
	УСЬОГО		7 395 980	7 395 980	7 395 980		7 817 551	7 817 551	7 817 551

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ 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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис		31,5	31,5		31,5	31,5		31,5	31,5
	обсяг видатків	грн.	кошторис	26510	4249494	4276004	321807	5350700	5350700		6997143	6997143
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Звернення громадян", "Канцелярія"		900	900		1000	1000		1000	1000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		134904,57	134904,57		169863,49	169863,49		222131,52	222131,52
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	розрахунок		28,57	28,57		31,75	31,75		31,75	31,75

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис		31,5	31,5		31,5	31,5
	обсяг видатків	грн.	кошторис		7395980	7395980		7817551	7817551
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Звернення громадян", "Канцелярія"		1000	1000		1000	1000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		234793,02	234793,02		248176,22	248176,22
	кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	розрахунок		31,75	31,75		31,75	31,75

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

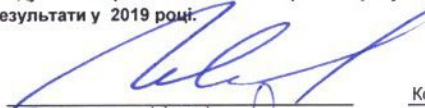
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту ЖКГ ММР

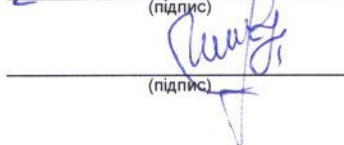
Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ
ММР



(підпис)

Корнев С. М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)