

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

<b>1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b>	<b>26279382</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>26279382</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>06203100000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері житлово- комунального господарства м. Коростеня

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в м. Коростені

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -AP , зі змінами; Укази і розпорядження Президента України; Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами; наказ Мінфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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	1 589 131	X	X	1 589 131	2 240 653	X	X	2 240 653	2 676 380	X	X	2 676 380
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	68 500	68 500	68 500	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 589 131</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>1 657 631</b>	<b>2 240 653</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>2 263 653</b>	<b>2 676 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 380</b>

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

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	2 835 736	X	X	2 835 736	2 997 227	X	X	2 997 227
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 835 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 835 736</b>	<b>2 997 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 227</b>

**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	1 261 516	0	0	1 261 516	1 748 455	0	0	1 748 455	2 083 450	0	0	2 083 450
2120	Нарахування на оплату праці	252 345	0	0	252 345	363 854	0	0	363 854	458 350	0	0	458 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 500	0	0	52 500	75 044	0	0	75 044	78 380	0	0	78 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 676	0	0	19 676	46 000	0	0	46 000	48 900	0	0	48 900
2250	Видатки на відрядження	3 094	0	0	3 094	7 300	0	0	7 300	7 300	0	0	7 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 500	68 500	68 500	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 589 131</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>1 657 631</b>	<b>2 240 653</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>2 263 653</b>	<b>2 676 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 380</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	2 206 374	0	0	2 206 374	2 332 137	0	0	2 332 137
2120	Нарахування на оплату праці	485 402	0	0	485 402	513 070	0	0	513 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 360	0	0	84 360	89 720	0	0	89 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 300	0	0	52 300	55 000	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	7 300	0	0	7 300	7 300	0	0	7 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 835 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 835 736</b>	<b>2 997 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 227</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в м. Коростені	1 589 131	68 500	68 500	1 657 631	2 240 653	23 000	2 300	2 263 653	2 676 380	0	0	2 676 380
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 589 131</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>1 657 631</b>	<b>2 240 653</b>	<b>23 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 263 653</b>	<b>2 676 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 380</b>

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

(грн)

№ 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в м. Коростені	2 835 736	0	0	2 835 736	2 997 227	0	0	2 997 227
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 835 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 835 736</b>	<b>2 997 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 227</b>

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	
	<b>заграт</b>						0		0			0	
1	кількість штатних одиниць управління ЖКГ (посадових осіб місцевого самоврядування)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	10	0	10	10	0	10
	<b>продукту</b>						0		0			0	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1931	0	1931	1970	0	1970	1900	0	1900	
	<b>ефективності</b>						0		0			0	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	275	0	275	197	0	197	190	0	190	
	<b>якості</b>						0		0			0	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	29	0	29	15	0	15	21	0	21	
	<b>якості</b>						0		0			0	
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	227018	9785	236803	224065	2300	226365	267638	0	267638	
	<b>якості</b>						0		0			0	
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

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
	<b>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість штатних одиниць управління ЖКГ (посадових осіб місцевого самоврядування)	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	210	0	210	210	0	210
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	190	0	190	190	0	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	21	0	21	21	0	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	283574	0	283574	299723	0	299723
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
Посадові оклади	404 955	0	579 853	0	633 360	0	670 728	0	708 959	0
Надбавка за вислугу років	83 430	0	109 457	0	118 887	0	125 905	0	133 078	0
Надбавка за ранг	6 640	0	25 555	0	44 600	0	47 231	0	49 924	0
Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи	186 599	0	285 259	0	317 549	0	336 284	0	355 453	0
Премії	407 632	0	467 882	0	634 324	0	671 749	0	710 039	0
Надбавка за ведення кадрової роботи	3 030	0	3 735	0	3 870	0	4 098	0	4 332	0
Надбавка за класність водія	0	0	4 971	0	7 770	0	8 228	0	8 697	0
Надбавка за ненормований робочий день	0	0	4 971	0	7 770	0	8 228	0	8 697	0
Індикація	3 721	0	373	0	15 520	0	16 435	0	17 372	0
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	83 588	0	133 249	0	149 900	0	158 744	0	167 793	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	81 921	0	133 150	0	149 900	0	158 744	0	167 793	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 261 516</b>	<b>0</b>	<b>1 748 455</b>	<b>0</b>	<b>2 083 450</b>	<b>0</b>	<b>2 206 374</b>	<b>0</b>	<b>2 332 137</b>	<b>0</b>
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:

№ 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	Посадові особи органів місцевого самоврядування	7	7	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	Обслуговуючий персонал (водій легкового автомобіля)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 748 455	0	0	0	1 748 455	2 083 450	0	0	0	2 083 450
2120	Нарахування на оплату праці	363 854	0	0	0	363 854	458 350	0	0	0	458 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 044	0	0	0	75 044	78 380	0	0	0	78 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	0	0	46 000	48 900	0	0	0	48 900
2250	Видатки на відрядження	7 300	0	0	0	7 300	7 300	0	0	0	7 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 240 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 653</b>	<b>2 676 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 380</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 261 520	1 261 516	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	262 521	252 345	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 500	52 500	4 008	6 648	7 928	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	19 676	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 094	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 605 541</b>	<b>1 589 131</b>	<b>4 008</b>	<b>6 648</b>	<b>7 928</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2019 році бюджетні зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування в межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2019 р. рахується дебіторська заборгованість 6 648грн. - це передплата періодичних видань на 2019 рік, зроблена наприкінці 2018 року. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 р. - 7 928грн. (також передплата періодичних видань на 2020 рік). На виконання заходів програми на 2019 рік затверджено бюджетні асигнування в сумі 2 240 653грн. (поточні видатки). На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 2 676 380грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

## 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.

Начальник управління ЖКГ миськвиконкому

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мартинюк В.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Горбань О.А.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Виконавець

Л.Зосимчук 96368