

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(6)(7)(3)(6)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(5)(6)(7)(3)(6)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(3)(5)(7)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства,Заходи з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 330 821	x	x	4 330 821	5 011 583	x	x	5 011 583	5 505 792	x	x	5 505 792
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 056	-	2 056	x	26 034	-	26 034	x	1	-	1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	2 056	-	2 056	x	26 034	-	26 034	x	1	-	1
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 330 821	2 056	-	4 332 877	5 011 583	26 034	-	5 037 617	5 505 792	1	-	5 505 793

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 017 017	x	-	6 017 017	6 418 861	x	-	6 418 861
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1	-	1	x	1	-	1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	1	-	1	x	1	-	1
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 017 017	1	-	6 017 018	6 418 861	1	-	6 418 862

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 373 497	-	-	3 373 497	3 904 018	-	-	3 904 018	4 165 596	-	-	4 165 596
2120	Нарахування на оплату праці	722 160	-	-	722 160	689 743	-	-	689 743	916 431	-	-	916 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 174	2 056	-	79 230	112 120	13 100	-	125 220	112 120	1	-	112 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 242	-	-	98 242	209 274	-	-	209 274	209 274	-	-	209 274
2250	Видатки на відрядження	154	-	-	154	3 448	-	-	3 448	3 447	-	-	3 447
2271	Оплата теплопостачання	38 701	-	-	38 701	58 930	-	-	58 930	64 822	-	-	64 822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 941	-	-	2 941	3 287	-	-	3 287	3 543	-	-	3 543
2273	Оплата електроенергії	17 952	-	-	17 952	26 223	-	-	26 223	30 559	-	-	30 559
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	4 540	-	-	4 540	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	12 934	-	12 934	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 330 821	2 056	-	4 332 877	5 011 583	26 034	-	5 037 617	5 505 792	1	-	5 505 793

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 565 493	-	-	4 565 493	4 875 947	-	-	4 875 947
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 408	-	-	1 004 408	1 072 708	-	-	1 072 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 062	1	-	118 063	123 965	1	-	123 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 366	-	-	220 366	231 384	-	-	231 384
2250	Видатки на відрядження	3 630	-	-	3 630	3 811	-	-	3 811
2271	Оплата тепlopостачання	68 841	-	-	68 841	72 765	-	-	72 765
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 763	-	-	3 763	3 977	-	-	3 977
2273	Оплата електроенергії	32 454	-	-	32 454	34 304	-	-	34 304
	УСЬОГО	6 017 017	1	-	6 017 018	6 418 861	1	-	6 418 862

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства	4 294 557	2 056	-	4 296 613	4 973 583	26 034	-	4 999 617	5 467 792	1	-	5 467 793
2	Заходи інформатизації	36 264	-	-	36 264	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000
	УСЬОГО	4 330 821	2 056	-	4 332 877	5 011 583	26 034	-	5 037 617	5 505 792	1	-	5 505 793

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства	5 977 003	1	-	5 977 004	6 376 846	1	-	6 376 847
2	Заходи інформатизації	40 014	-	-	40 014	42 015	-	-	42 015
	УСЬОГО	6 017 017	1	-	6 017 018	6 418 861	1	-	6 418 862

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	од.	штатний розпис	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50
2	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	31,00	-	31,00	27,00	-	27,00	36,00	-	36,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	2 432,00	-	2 432,00	2 450,00	-	2 450,00	2 450,00	-	2 450,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	165,00	-	165,00	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
3	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	60,00	-	60,00	74,00	-	74,00	92,00	-	92,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	128,00	-	128,00	129,00	-	129,00	129,00	-	129,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	9,00	-	9,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	222 093,00	-	222 093,00	255 056,00	-	255 056,00	280 400,00	-	280 400,00
4	витрати на обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	1 170,00	-	1 170,00	1 407,00	-	1 407,00	1 056,00	-	1 056,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові показники	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	од.	штатний розпис	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50
2	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	2 450,00	-	2 450,00	2 450,00	-	2 450,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
3	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	92,00	-	92,00	92,00	-	92,00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	129,00	-	129,00	129,00	-	129,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306 513,00	-	306 513,00	327 008,00	-	327 008,00
4	витрати на обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	1 112,00	-	1 112,00	1 167,00	-	1 167,00
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові показники	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	1 388 124	-	1 527 500	-	1 598 064	-	1 751 478	-	1 870 579	-
у т.ч. посадовий оклад	981 364	-	1 181 200	-	1 276 752	-	1 399 320	-	1 494 474	-
Премії	997 175	-	949 800	-	1 276 752	-	1 399 320	-	1 494 474	-
Матеріальна допомога	440 148	-	376 700	-	320 436	-	351 198	-	375 079	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	216 397	-	358 000	-	320 436	-	351 198	-	375 079	-

Стимулюючі доплати та надбавки, що посягає на особові язовини характеру	426 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	426 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	121 896	-	1 050 018	-	970 344	-	1 063 497	-	1 135 815	-	-
інше	7 300	-	6 983	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	3 373 497	-	3 904 018	-	4 165 596	-	4 565 493	-	4 875 947	-	-
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Державні службовці	19,00	19,00	-	-	19,00	19,00	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
2	Інші працівники	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	19,50	19,50	-	-	19,50	19,50	-	-	19,50	-	19,50	-	19,50	-
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. році, очікувані результати у 2021

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 373 551	3 373 497	-	-	-	-	-	3 373 497
2120	Нарахування на оплату праці	723 374	722 160	-	-	-	-	-	722 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 660	77 174	-	-	-	-	-	77 174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 668	98 242	-	-	-	-	-	98 242
2250	Видатки на відрядження	154	154	-	-	-	-	-	154
2271	Оплата теплопостачання	54 214	38 701	-	-	-	-	-	38 701
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 024	2 941	-	-	-	-	-	2 941
2273	Оплата електроенергії	24 124	17 952	-	-	-	-	-	17 952
УСЬОГО		4 404 769	4 330 821	-	-	-	-	-	4 330 821

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

