

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и подведомственных ему казенных учреждений, утвержденному приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 03 октября 2017 г. № 284

УТВЕРЖДАЮ
Министр

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

Министрой РД

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, организации)

_____ Баглиев М. Д.
(подпись) (расшифровка)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Получатель бюджетных средств _____ Министрой РД
Распорядитель бюджетных средств _____ Министрой РД
Главный распорядитель бюджетных средств _____ Министрой РД
Наименование бюджета _____ Республиканский
Единица измерения: _____ в рублях

КОДЫ	Дата
80419339	по ОКПО
82203930	по Перечню (Реестру)
82203930	по Перечню (Реестру)
132	по БК
82701000	по ОКАТО
383	по ОКЕИ
	по ОКВ

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма на 20 20 год в рублях
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	132	04	12	9980020000	121	43 551 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	132	04	12	9980020000	122	2 000 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	132	04	12	9980020000	129	13 152 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	132	04	12	9980020000	242	2 780 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	132	04	12	9980020000	244	7 419 158,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	132	04	12	9980020000	851	160 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	132	04	12	9980020000	852	10 000,00
Уплата иных платежей	132	04	12	9980020000	853	50 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)					Всего	69 122 258,57
						69 122 258,57

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма на 20 20 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	в рублях		
1	2	3	4	5	6	7		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	132	04	12	9880000590	611		4 390 116,71	
Итого по коду БК (по коду раздела)							4 390 123,71	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	132	01	13	1610020850	622		20 000 000,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	132	01	13	1650020860	621		16 504 082,00	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	132	01	13	1650020860	622		60 000 000,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)							96 504 082,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	132	05	01	1660015500	611		12 019 687,00	

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту	132	05	01	1630115100	360	300 735 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						300 735 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	132	10	03	16600R4970	322	526 315 789,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						526 315 789,00
Всего						827 050 789,00

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2020 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма на 20 <u>20</u> год
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	в рублях
1	2	3	4	
04	12	9980020000	121	43 551 100,00
04	12	9980020000	122	2 000 000,00
04	12	9980020000	129	13 152 000,00
04	12	9980020000	242	2 780 000,00
04	12	9980020000	244	7 419 158,57
04	12	9980020000	851	160 000,00
04	12	9980020000	852	10 000,00
04	12	9980020000	853	50 000,00
04	12	9880000590	611	4 390 116,71
01	13	1610020850	622	20 000 000,00
01	13	1650020860	621	16 504 082,00
01	13	1650020860	622	60 000 000,00
05	01	1660015500	611	12 019 687,00
05	01	1630115100	360	300 735 000,00
05	03	460F255550	521	932 833 000,00
05	05	168G552430	522	346 530 000,00
05	05	9990062450	634	63 695 400,00
07		16500R5400	622	297 727 300,00
08	04	9990062460	634	51 699 938,00
10	03	16600R4970	322	526 315 789,00
Итого по коду БК				2 701 572 571,28
Всего				2 701 572 571,28

Начальник управления
(должность)

Гасанов Р. А.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
(должность)

Магомедова Э.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

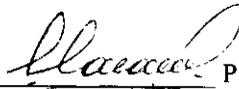
(телефон)

**Смета расходов по аппарату Министерства
строительства и ЖКХ РД на 2020-2022 г.г.**

руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<i>вид расходов</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммунальных технологий	242	242	242
Статья 221 «Услуги связи» Использование сети Интернет (Скорость 50 Мбт/с)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Статья 226 «Прочие работы, услуги» Сопровождение ИС	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Статья 225 "Ремонт оргтехники и вычислительной техники"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Статья 340 "Картриджи"	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Статья 340 Вычислительная техника	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Статья 226 «Прочие работы, услуги» Консультант плюс	270 000,00	270 000,00	270 000,00
ИТОГО 242:	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Статья 221 «Услуги связи»	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Абонентская плата за стац. телефонные номера	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы на пересылку почтовых отправлений	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Статья 223 «Коммунальные услуги»	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Оплата потребления электрической энергии	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Оплата водоснабжения помещений	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»	1 237 610,57	1 237 610,57	1 237 610,57
услуги по общей уборке здания	791 120,33	791 120,33	791 120,33
услуги в области административного обслуживания (комплексные)	293 000,00	293 000,00	293 000,00
Ремонт оборудования и инвентаря (микрофонов, транспортных средств, мытьё фасада, чистка аквариума)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
вывоз ТБО	53 490,24	53 490,24	53 490,24
Статья 226 «Прочие работы, услуги»	2 188 858,00	1 618 858,00	1 618 858,00
Услуги водителя	576 040,57	576 040,57	576 040,57
Услуги охранника	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Техническое обслуживание газового оборудования	30 889,43	30 889,43	30 889,43
Организация коллегии Минстрой РД	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Режимно- секретное подразделение - РСП	570 000,00	0,00	0,00

Расходы на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 928,00	11 928,00	11 928,00
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»	1 445 000,00	0,00	0,00
Офисные кресла (50шт)-25000 т.р.	1 250 000,00	0,00	0,00
Стеллажи (30шт)-5000 т.р.	150 000,00	0,00	0,00
Шкаф металлический (3шт)-15000 т.р.	45 000,00	0,00	0,00
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	1 147 690,00	1 147 690,00	1 147 690,00
Бумага А4	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Цветы (рассада для посадки)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Канцтовары	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Хозтовары	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Бензин: Общий годовой расход бензина на 3 автомобиля 5250 литров *Аи-95-47,00	247 690,00	247 690,00	247 690,00
Запасные части на автомобиль (Шины 3 компл, масло,воздушки,фильтры мотор, амортизаторы и.т.д)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ИТОГО 244:	7 419 158,57	5 404 158,57	5 404 158,57
Общий ИТОГ:	10 199 158,57	8 184 158,57	8 184 158,57

Согласовано:  Р. А. Гасанов
Начальник управления

Начальник управления _____ Б.П. Казибеков

Начальник отдела  Э. А. Магомедова.

Исполнитель - вед. спец. 2 разряда  Э.М. Магомедханова

проект

Утверждаю:
 Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД
 _____ М. Д. Баглиев
 " ____ " _____ 2019 г.

Штатное расписание аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 2020 год согласно Законам РД от 3 ноября 2013 г. № 79 и № 80

№ п/п	Наименование должностей	Количество единиц	Должностной оклад (денежное вознаграждение)	Ежемесячное денежное вознаграждение
1	2	3	4	5
Руководство				
1	Министр	1	27672	47042
2	Первый заместитель министра	1	8064	32256
3	Заместитель министра	1	7301	29204
4	Заместитель министра	1	7301	29204
5	Заместитель министра	1	7301	29204
6	Советник министра	1	5603	16809
7	Помощник министра	1	5603	16809
	Итого:	7	68845	200528
1. Управление архитектуры и градостроительства				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
1.1 Отдел архитектуры, градостроительства и территориального развития				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
1.2 Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
5	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	5	25803	80771
	Итого по управлению:	11	59330	192261
2. Управление строительного комплекса				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
2.1 Отдел развития жилищного строительства				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
2.2 Отдел анализа состояния строительства				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
	Итого по управлению	10	54492	177737
3. Управление государственного строительного надзора				
1	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003

3	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	3	18674	67226
3.1 Отдел по надзору за строительством в городах Махачкала и Каспийск				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
5	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
6	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	6	30641	95285
3.2. Отдел по надзору за строительством в городских округах и поселениях				
1	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Консультант	1	5262	15786
5	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
6	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
7	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
8	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	8	40741	125585
3.3 Отдел по надзору в области долевого строительства				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
5	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	5	25803	80771
	Итого по управлению:	22	115859	368867
4. Управление жилищной политики				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
4.1 Отдел реализации жилищной политики				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
4.2 Отдел по организации управления и эксплуатации жилищного фонда				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
	Итого по управлению:	10	54492	177737
5. Управление финансов и хозяйственного обеспечения				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
5.1 Отдел бюджетного планирования и социальной политики				
1	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
5.2 Отдел бухгалтерского учета и отчетности, анализа деятельности подведомственных учреждений и организаций				
1	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	12579
5	Главный специалист - эксперт	1	4838	12579
	Итого по отделу:	5	25803	76900
	Итого по управлению:	11	59330	188380
6. Управление административного обеспечения				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
6.1 Отдел делопроизводства и ведомственного архива				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171

2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
6.2. Отдел государственной службы и информационного обеспечения				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
	Итого по управлению:	10	54492	177737
7. Управление коммунальной инфраструктуры				
1.	Начальник управления	1	6450	23220
2	Заместитель начальника управления	1	6112	22003
	Итого:	2	12562	45223
7.1 Отдел обеспечения функционирования коммунального комплекса				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
7.2 Отдел развития коммунального комплекса				
1.	Начальник отдела в управлении	1	5603	20171
2	Консультант	1	5262	15786
3	Консультант	1	5262	15786
4	Главный специалист - эксперт	1	4838	14514
	Итого по отделу:	4	20965	66257
	Итого по управлению:	10	54492	177737
	ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ	91	521332	1660974

Начальник УФиХО



Р. Гасанов