

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. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

(1)(2)(1)(8)(3)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, 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), проєкт програми економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2020 рік, Наказ Держбуду України від 24.12.2001р. № 226 "Інвестризація зелених насаджень населених пунктів", ДБН "Благоустрій територій", ДБН 360-392 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Постанова КМУ №1147 від 17.09.1996р., Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки", затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №3-І-VI-7, наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2019-2020рр, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №13-ІV-7

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 (проєкт)			
		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	51,6	X	X	51,6	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	0,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	152,8		152,8	X	253,5		253,5	X	145,0		145,0
401000	Запаси/чечня												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	51,6	152,8		204,4	0	253,5	0	253,5	0,0	145,0		145,0

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

(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	0,0	X		0,0	0	X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	284,0		284,0	X	297,9		297,9
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0	284,0		284,0	0	297,9		297,9

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації витратів 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			
2000	Поточні витрати	51,6	105,0		156,6		223,5		223,5	0,0	110,0		110,0			
2200	Використання товарів і послуг	51,6	105,0		156,6		223,5		223,5	0,0	110,0		110,0			
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	50,0			50,0						50,0		50,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,6	105,0		106,6		63,5		63,5		20,0		20,0			
2280	Доставлення і розробки, витрати державного (регіонального) значення						160,0		160,0		40,0		40,0			
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне відносні до заходів розвитку						160,0		160,0		40,0		40,0			
3000	Капітальні витрати		47,8		47,8		30,0		30,0		35,0		35,0			
3100	Придбання основного капіталу		47,8		47,8		30,0		30,0		35,0		35,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										35,0		35,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)		47,8		47,8											
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		47,8		47,8											
3130	Капітальний ремонт															
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів															
3140	Ремонти будівель та реставрація						30,0		30,0							
3141	Ремонти будівель житлового фонду (приміщення)															
3142	Ремонти будівель та реставрація інших об'єктів						30,0		30,0							
	УСЬОГО	51,6	152,8		204,4		253,5		253,5	0,0	145,0		145,0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(тис.грн)

1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо протипатані охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек тощо.	52,9	52,9	55,7	55,7		
УСЬОГО		0	284,0	284,0	0	297,9	297,9

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

N 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	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення											
	Затрат											
	витрати на заходи з озеленення міста (проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.									
2					4	4						
	ПРОДУКТУ											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.									
1					4	4						
	ефективності											
	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		26,2	26,2						
1	якості											
	питома вата загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентаризації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	%	розрахунок									
1					100	100						
2	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"											
	затрат											
	витрати на розробку проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради									
1					47,8	47,8						

[illegible]

кількість проектної документації, що планується розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки							
1			2	2				1	1
площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	га.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки							
2			25,9	25,9				15,0	15,0
ефективності									
1	середні витрати на розробку 1 проекту якості	розрахунок	40,0	40,0				40,0	40,0
1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	розрахунок						100	100
2	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	розрахунок						100	100
4	Оренда банеру								
1	витрати на оренду банеру	тис.грн.	1,6	1,6					
2	кількість банерів, що потрібно орендувати	од.	1	1					
	продукту								
1	кількість банерів, що планується орендувати	од.							
	ефективності								
1	середні витрати на оренду 1 банеру якості	тис.грн.	1,6	1,6					
1	питома вага банерів, що планується орендувати до кількості банерів, що потрібно орендувати	%							
5	Придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	розрахунок	100	100					

[illegible]

2	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"						1	1						
	продукту															
1	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити ефективно	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"						1	1						
1	середні витрати на розробку 1 технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради якості	тис.грн	розрахунок						30,0	30,0						
1	питома вага кількості технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити до кількості технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити	%	розрахунок						100	100						
8	Розроблення документації із землеустрою для території та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"															
	задат															
1	витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради						50,0	50,0						

2	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"																
	продукту																		
1	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"							1	1								
	ефективності																		
1	середні витрати на розробку 1 проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	розрахунок							50,0	50,0								
	якості																		
1	питома вага кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити до кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити	%	розрахунок							100	100								
9	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення", а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченка і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область																		
	заграт																		
1	витрати на розробку проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: Реконструкція зеленої зони в межах вул. Тараса Шевченка і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради							30,0	30,0								

[illegible]

[illegible]

1	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	єкз.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.									500	500
	ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	розрахунок									0,1	0,1
	якості												
1	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	%	розрахунок									100	100

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

N 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
1	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водонім., в т.ч. проектні роботи								
	заграт								
1	витрати на розробку проекту	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		60,0	60,0		70,0	70,0
	кількість проектної документації, що потрібно розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		1	1		1	1
2									
		та.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		15,0	15,0		15,0	15,0
3	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту								
	продукту								

кількість проектної документації, що планується розробити		од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки					
1			1	1	1	1	1	1
2	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	га.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	ефективності							
1	середні витрати на розробку 1 проекту якості	тис. грн.	60,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	%	розрахунок	100	100	100	100	100
2	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	%	розрахунок	100	100	100	100	100
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища							
	затрат							
1	витрати на дослідження	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	21,1	21,1	22,2	22,2	22,2
	кількість досліджень, що потрібно провести	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.	3	3	3	3	3
2								
	продукту							
	кількість досліджень, що планується провести	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.	3	3	3	3	3
	ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 дослідження якості	тис. грн	розрахунок	7,03	7,03	7,4	7,4	7,4
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100	100	100	100

3	Заходи з озеленення міста								
	заграт								
1	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		150,0	150,0		150,0	150,0
2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.		250	250		250	250
	продукту								
1	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.		250	250		250	250
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу	тис. грн	розрахунок		0,6	0,6		0,6	0,6
	якості								
1	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100		100	100
4	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотеки, фонотек тощо.								
	заграт								
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		52,9	52,9		55,7	55,7
2	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	екз.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.		500	500		500	500
	продукту								
	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	екз.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., 2019-2020рр.		500	500		500	500
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	розрахунок		0,11	0,11		0,11	0,11

