

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

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

(1)(2)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Забезпечення діяльності водопроводно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми/підпрограми з Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

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

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

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

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), проект програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Приміри переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

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 (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	15995,6	X	X	15995,6	30900,0	X	X	30900,0	40800,0	X	X	40800,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	448,7	448,7	448,7	X	9446,1	9446,1	9446,1
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду					X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	15995,6	0,0	0	15995,6	30900,0	448,7	448,7	31348,7	40800,0	9446,1	9446,1	50246,1

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

(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (протізі)				2022 рік (протізі)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		40000,0	X		40000,0	40000,0	X		40000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13549,2	13549,2	13549,2	X	12032,9	12032,9	12032,9
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	40000,0	13549,2	13549,2	53549,2	40000,0	12032,9	12032,9	52032,9

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	Поточні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Використання товарів і послуг	15995,6			15995,6	30900,0			30900,0	40800,0			40800,0
2200	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					300,0			300,0	800,0			800,0
2210	Дослідження і розробки, витрати державного (бюджетного) значення									800,0			800,0
2280	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реставрації державних (регіональних) програм									800,0			800,0
2281	Поточні трансферти	15995,6			15995,6	30600,0			30600,0	40000,0			40000,0
2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15995,6			15995,6	30600,0			30600,0	40000,0			40000,0
2610	Капітальні витрати												
3000	Придбання основного капіталу												
3100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3110	Капітальний ремонт												
3130	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3132	УСЬОГО	15995,6			15995,6	30900,0	448,7	448,7	31348,7	40800,0	9446,1	9446,1	50246,1

	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: - за покупку води, електроенергію - за	тис. грн	звітність підприємства	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупку води станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупку води станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку води станом на: 01.08.2019р. – 85722,22582 тис.грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.08.2019р. – 3216,83282 тис.грн.	сума заборгованості і комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку води станом на: 01.08.2019р. – 85722,22582 тис.грн. сума заборгованості і за електроенергію станом на: 01.08.2019р. – 3216,832,82 грн.	сума заборгованості за покупку води КІП "Слов'янськ одоканал" на 01.09.2019р. – 87277,997 тис.грн., за електроенергію – 3331,165тис. грн.	сума заборгованості за покупку води КІП "Слов'янськ одоканал" на 01.09.2019р. – 87277,997 тис.грн., за електроенергію – 3331,165тис. грн.
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	1	1	1	1
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.	розрахунок	15995,6	30600,0	30600,0	40000,0	40000,0	
	якості								
1	питома вата комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання доплат (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	133,3	191,3	191,3	130,7	130,7	
	Завдання 2								
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул.Г.Євотічина (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)								
	заграт								
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			280,0	280,0		
2	Довікна мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба			460	460		
	продукту								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Кількість об'єктів водопостачання, для капітального ремонту яких планується розробити ПҚД	од.	інформація установ	2	2	3	3
1	ефективності						
1	середня вартість розробки 1 ПҚД для капітального ремонту об'єктів водопостачання	тис. грн	розрахунок	102,18	102,18	107,6	107,6
1	питома вiгд кiлькостi об'єктiв водопостачання, для капiтального ремонту яких планується розробити ПҚД, до кiлькостi об'єктiв водопостачання, для капiтального ремонту яких необхідно розробити ПҚД	%	розрахунок	100	100	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту самопливних каналізаційних колекторів						
	заграт						
1	Витрати на проведення капітального ремонту самопливних каналізаційних колекторів	тис. грн.	рішення міської ради	13344,8	13344,8	11710,1	11710,1
2	Загальна протяжність каналізаційних мереж	км	звітність установ	132,18	132,18	132,18	132,18
3	Протяжність каналізаційних мереж, що потребують капітального ремонту	км	звітність установ	104,28	104,28	102,48	102,48
	продукту						
1	Протяжність каналізаційних мереж, на яких планується виконати капітальний ремонт	км	проектна документація	1,8	1,8	1,5	1,5
2	Кількість каналізаційних колекторів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	документація	3	3	2	2
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту 1 км каналізаційного колектору	тис. грн.	розрахунок	7413,81	7413,81	7806,73	7806,73
	якості						
1	Питома вiгд протяжностi каналiзацiйних мереж, на якiх планується виконати капiтальний ремонт, до протяжностi каналiзацiйних мереж, що потребують капiтального ремонту	%	розрахунок	1,7	1,7	1,5	1,5

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у 2018 - 2020 роках:


N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2018 рік (ввіт)		2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал" на 2018 рік	рішення міської ради від 26.01.2018 №5-XXIX-7	15995,6		15995,6						
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал" на 2019 рік	рішення міської ради від 18.09.2019 №22-LXX-7				37000,0		37000,0			
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал" на 2020 рік	проект							40000,0		40000,0
	УСЬОГО		15995,6		15995,6	37000,0		37000,0	40000,0		40000,0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

"тис. грн)		Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
В.Г.Балакаєв
Кішків

В.Г.Балакаєв
(прізвище та ініціали)
О.М.Алейкіна
(прізвище та ініціали)