

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 відомчого виконавця)

(1)(2)(1)(6)(0)(1)(5)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

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

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперервної роботи ліфтового господарства житлового фонду.
- 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 2020рік, наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного 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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X	0		X	X	0,0		X	X	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1412,7	1412,7	1412,7	X	1000,0	1000,0	1000,0	X	7000,0	7000,0	7000,0
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Поворнення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	0,0	1412,7	1412,7	1412,7	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	7000,0	7000,0	7000,0

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(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		X		0,0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7000,0	7000,0	7000,0	X	7000,0	7000,0	7000,0
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0	7000,0	7000,0	7000,0	0	7000,0	7000,0	7000,0

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	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
3000	Капітальні витрати		1412,7	1412,7	1412,7		1000,0	1000,0	1000,0		7000,0	7000,0	7000,0
3100	Придбання основного капіталу		1403,5	1403,5	1403,5		1000,0	1000,0	1000,0		7000,0	7000,0	7000,0
3130	Капітальний ремонт		1403,5	1403,5	1403,5		1000,0	1000,0	1000,0		7000,0	7000,0	7000,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		1403,5	1403,5	1403,5		1000,0	1000,0	1000,0		7000,0	7000,0	7000,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти		9,2	9,2	9,2		0,0	0,0	0,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (господар. організаціям)		9,2	9,2	9,2		0,0	0,0	0,0				
	УСЬОГО		1412,7	1412,7	1412,7	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	7000,0	7000	7000,0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:
(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
3000	Капітальні витрати		7000,0	7000,0	7000,0		7000,0	7000,0	4000,0
3100	Придбання основного капіталу		7000,0	7000,0	7000,0		7000,0	7000,0	7000,0
3120	Капітальне будівництво (присвоєння)								
3122	Капітальне будівництво (присвоєння) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт		7000,0	7000,0	7000,0		7000,0	7000,0	7000,0

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	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
				разом (5 + 6)	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (11 + 12)	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (11 + 12)
1	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)											
	заграт											
1	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (замін) ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради		9,2	9,2						
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради		1403,5	1403,5		1000,0	1000,0		7000,0	7000,0
3	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств		214	214		214	214		214	214
5	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств		47	47		77	77		132	132
	продукту											
1	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (замін)	од.	звітність підприємств		1	1						
2	кількість ліфтів, що планується відремонтувати ефективно	од.	звітність підприємств		11	11		5	5		34	34
	якості											
1	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (замін) ліфтів житлових будинків	тис.грн./од.	розрахунок		9,2	9,2						
2	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн./од.	розрахунок		127,594	127,594		200	200		205,88	205,88
	якості											
1	питома вага ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (замін), до ліфтів що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (замін)	%	розрахунок		100	100						
2	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок		100	100						
3	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		23,4	23,4		6,5	6,5		25	25

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	загальний фонд		спеціальний фонд
				разом (5 + 6)	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради		7000,0	7000,0		7000,0	7000,0
2	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств		214	214		214	214
3	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств		120	120		105	105
	продукту								
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств		33	33		32	32

	ефективності						
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн./од.	розрахунок	212,12	212,12	218,75	218,75
	якості						
1	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	31,7	31,7	34,3	34,3

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/літпрограми у 2018 - 2020 роках: (тис.грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			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
	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, ґрунотків, житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки	проект								7000,000	7000,000
	УСЬОГО									7000,000	7000,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/літпрограми у 2021 - 2022 роках: (тис.грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (протюоз)		2022 рік (протюоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, ґрунотків, житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки			7000,000	7000,000		7000,000	7000,000
	УСЬОГО			7000,000	7000,000		7000,000	7000,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(тис.грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
(бідпис)

В.І. Бішкасєв
(прізвище та ініціали)
О.М. Алейкіна
(прізвище та ініціали)