

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

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

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

3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(1)(2)(1)(6)(0)(2)(0)
(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;
Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, забезпечення виконання Закону України «Про жорстке поводження з тваринами»
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
3) цістави 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, Закон України «Про жорстке поводження з тваринами», наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м.Слов'янська на 2017-2020рр. (зі змінами), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №34-XXII-7

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

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	Надходження із загального фонду бюджету	105,9	X	X	105,9	227,0	X	X	227,0	300,0	X	X	300,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	354,3	354,3	354,3	X	8420,6	8420,6	8420,6	X	14675,0	14675,0	14675,0
401000	Запозичення												
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	105,9	354,3	354,3	460,2	227,0	8420,6	8420,6	8647,6	300,0	14675,0	14675,0	14975,0

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:	
(тис. грн)	
	2021 рік (протгнз)
	2022 рік (протгнз)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	352,9	Х		352,9	355,7	Х		355,7
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	15474,9	15474,9	15474,9	Х	16295,2	16295,2	16295,2
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	352,9	15474,9	15474,9	15827,8	355,7	16295,2	16295,2	16650,9

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	105,9			105,9	227,0			227,0	300,0			300,0
2200	Використання товарів і послуг					45,0			45,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					30,4			30,4				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					14,6			14,6				
2600	Поточні трансферти	105,9			105,9	182,0			182,0	300,0			300,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105,9			105,9	182,0			182,0	300,0			300,0
3000	Капітальні витрати		354,3	354,3	354,3	8420,6	8420,6	8420,6	8420,6	14675,0	14675,0		14675,0
3100	Придбання основного капіталу		354,3	354,3	354,3	8420,6	8420,6	8420,6	8420,6	14675,0	14675,0		14675,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		354,3	354,3	354,3	8420,6	8420,6	8420,6	8420,6	14675,0	14675,0		14675,0
3200	Капітальні трансферти												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	105,9	354,3	354,3	460,2	227,0	8420,6	8420,6	8647,6	300,0	14675,0	14675,0	14975,0

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

(тис.грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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
2000		Поточні витрати	352,9			352,9	355,7			355,7
2600		Поточні трансферти	352,9			352,9	355,7			355,7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	352,9			352,9	355,7			355,7
2800	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки	15474,9	15474,9	15474,9	15474,9		16295,2	16295,2	16295,2
3100	Придбання основного капіталу	15474,9	15474,9	15474,9	15474,9		16295,2	16295,2	16295,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15474,9	15474,9	15474,9	15474,9		16295,2	16295,2	16295,2
	УСЬОГО	352,9	15474,9	15474,9	15827,8	355,7	16295,2	16295,2	16650,9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(тис. грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання спецтехніки, обладнання та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства		354,3	354,3	354,3		8420,6	8420,6	8420,6		14675,0	14675,0	14675,0
	Завдання 2												
1	Розроблення технічної документації із землеустрою		5,9		5,9								
	Завдання 3												
1	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	100,0			100,0	172,0			172,0	250,0			250,0
	Завдання 4												
1	Ресторація придбаной спеціалізованої техніки					15,0			15,0				
	Завдання 5												
1	Придбання засобів з відлову тварин					30,0			30,0				
	Завдання 6												
1	Технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ					10,0			10,0	50,0			50,0
	УСЬОГО	105,9	354,3	354,3	460,2	227,0	8420,6	8420,6	8647,6	300,0	14675,0	14675,0	14975,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(тис. грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання спецтехніки, засобів малої механізації для підприємств комунального господарства		15474,9	15474,9	15474,9		16295,2	16295,2	16295,2
	Завдання 2								
1	Технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	52,9			52,9	55,7			55,7

1	витрати на розроблення технічної документації із землекустрою	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	5,9		5,9							
	продукту												
1	кількість технічної документації із землекустрою	од.	звітність установ	1		1							
	ефективності												
1	середні витрати на розроблення 1 технічної документації із землекустрою	тис.грн	розрахунок	5,9									
	якості												
1	рівень готовності технічної документації із землекустрою	%	розрахунок	100		100							
3	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження												
	затрат												
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	100,0		100,0	172,0		172,0	250,0		250,0	
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	звітність установ	12		12	12		12	20		20	
	продукту												
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід ефективності	од.	звітність установ	12		12	12		12	20		20	
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	тис. грн.	розрахунок	8,333		8,333	14,333		14,333	12,5		12,5	
	якості												
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід, до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100,0		100,0	100		100	100		100	
4	Рестрація придбанної спеціалізованої техніки												
	затрат												
1	витрати на рестрацію придбанної спеціалізованої техніки	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	15,0					15,0				
2	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що потрібно реструвати	од.	потреба	3					3				
	продукту												
1	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що планується зареструвати	од.	потреба	3					3				
	ефективності												
1	середні витрати на рестрацію 1 одиниці придбанної спеціалізованої техніки	тис.грн	розрахунок	5,0					5,0				
	якості												
1	питома вага кількості придбанної спеціалізованої техніки, що планується реструвати до кількості придбанної спеціалізованої техніки, що потрібно реструвати	%	розрахунок	100					100				
5	Придбання засобів з відлову тварин												
	затрат												
1	витрати на придбання засобів з відлову тварин	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	30,0					30,0				

2	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати продукту	од	інформація зоозахисних організацій				6		6				
1	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати ефективності	од	рішення Слов'янської міської ради				6		6				
1	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин	тис. грн	розрахунок				5,0		5,0				
1	питома вата кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати до кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати	%	розрахунок										
6	технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ												
	задат												
1	витрати на технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				10,0		10,0	50,0		50,0	
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвільний газопровід	од	інформація підприємства				1		1	1		1	
	продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід ефективності	од	інформація підприємства				1		1	1		1	
1	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	розрахунок				10,0		10,0	50,0		50,0	
1	якості		розрахунок										
1	питома вата кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвільний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвільний газопровід	%	розрахунок						100	100	100	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	Придбання спецтехніки, засобів малої механізації для підприємств комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10
	задат								
1	витрати на придбання спецтехніки	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		15347,5	15347,5		16161,0	16161,0
2	витрати на придбання засобів малої механізації	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		127,4	127,4		134,2	134,2
3	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	потреба		5	5		5	5
4	кількість засобів малої механізації, що потрібно придбати	од.	потреба		7	7		7	7

продукту			рішення						
1	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	Слов'янської міської ради	5	5			5	5
2	кількість засобів малої механізації, що планується придбати	од.	потреба	7	7			7	7
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки	тис.грн	розрахунок	3069,5	3069,5			3232,2	3232,2
2	середні витрати на 1 одиницю засобів малої механізації	тис.грн	розрахунок	18,204	18,204			19,169	19,169
1	питома вата кількості спецтехніки, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100			100	100
2	питома вата кількості засобів малої механізації, що планується придбати до кількості засобів малої механізації, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100			100	100
2	технічне обслуговування та пуск газу в півднінний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ								
	задат								
1	витрати на технічне обслуговування та пуск газу в півднінний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	52,9	52,9	55,7		55,7	55,7
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в півднінний газопровід	од.	інформація підприємства	1	1	1		1	1
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в півднінний газопровід	од.	інформація підприємства	1	1	1		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	розрахунок	50,0	50,0	50,0		50,0	50,0
	якості			52,9	52,9	55,7		55,7	55,7
1	питома вата кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в півднінний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в півднінний газопровід	%	розрахунок	100	100	100		100	100
3	технічне обслуговування та супровід системи відноспостереження								
	задат								
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відноспостереження	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	300,0	300,0	300,0		300,0	300,0
2	кількість систем відноспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	звітність установ	20	20	20		20	20
	продукту								
1	кількість систем відноспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід ефективності	од.	звітність установ	20	20	20		20	20
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відноспостереження	тис.грн.	розрахунок	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0
	якості								

	%	розрахунок					
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу		100	100	100		100

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Словянська на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення Словянського міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7		354,3	354,3		12000,0	12000,0		4500,0	4500,0			
2	Програма благоустрою міста Словянська на 2019-2021 роки	Рішення Словянського міської ради від 25.07.2019 №13-LXVII-7					4500,0	4500,0		5500,0	5500,0			
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м.Словянська на 2017-2020рр.	Рішення Словянського міської ради від 05.04.2017 №34-XXII-7						150,0			150,0			
	УСЬОГО			354,3	354,3	150,0	16500,0	16650,0		10000,0	10000,0			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)				2022 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		

1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Словянська на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення Словянської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7	4500,0	4500,0			
2	Програма благоустрою міста Словянська на 2019-2021 роки	Рішення Словянської міської ради від 25.07.2019 №13-ІХVІІ-7	5500,0	5500,0			
	УСЬОГО		10000,0	10000,0			

Начальник управління ЖКУ
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.Г. Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М. Адейкіна

(прізвище та ініціали)